

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 04180

Numéro SIREN : 322 306 440

Nom ou dénomination : DASSAULT SYSTEMES

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 13113

DASSAULT SYSTEMES
Société européenne au capital de 133 843 536,30 euros
Siège Social : 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay
322 306 440 R.C.S. Versailles

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 22 MAI 2024**

Extrait du procès-verbal des délibérations

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt-deux mai, à 15 heures,

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de la société Dassault Systèmes (la « **Société** »), société européenne au capital de 133 843 536,30 euros, s'est tenue au siège social, 10, rue Marcel Dassault, 78140 Vélizy-Villacoublay, sur convocation du Conseil d'administration suivant avis préalable de réunion publié au BALO en date du 15 avril 2024 et avis de convocation publié au BALO en date du 3 mai 2024.

Les actionnaires ont pu voter préalablement à la tenue de l'Assemblée générale par correspondance, par procuration et via une plateforme de vote électronique.

L'Assemblée a été retransmise en direct, en format vidéo et audio, via un *webcast* disponible sur le site internet de la Société.

M. Richard BEJOT, représentant la société PricewaterhouseCoopers Audit et M. Xavier NIFFLE, représentant la société KPMG S.A., Commissaires aux comptes titulaires, ont été régulièrement convoqués et sont présents.

L'Assemblée est présidée par M. CHARLÈS, Président du Conseil d'administration.

Le Président souhaite la bienvenue aux actionnaires et les remercie de leur présence.

Il rappelle que l'Assemblée est réunie pour statuer sur l'ordre du jour qui a été communiqué :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

(...)

11) Nomination d'un nouvel administrateur,

(...)

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire :

23) Pouvoirs pour les formalités.

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

(...)

ONZIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouvel administrateur

L'Assemblée générale décide de nommer Groupe Industriel Marcel Dassault SAS, représenté par Mme Marie-Hélène Habert-Dassault, en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre ans. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 1 613 731 542 voix « pour » et 168 643 339 voix « contre ». Il a été relevé 1 715 823 abstentions et 0 vote nul.

(...)

**DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE**

VINGT-TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal des présentes délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 1 783 652 015 voix « pour » et 344 086 voix « contre ». Il a été relevé 94 603 abstentions et 0 vote nul.

Pour extrait certifié conforme
La Directrice Juridique Groupe



Samia SELLAM

DASSAULT SYSTEMES
Société européenne au capital de 133 843 536,30 euros
Siège Social : 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay
322 306 440 R.C.S. Versailles

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 MAI 2024

Procès-verbal des délibérations

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt-deux mai à 17 heures,

Les administrateurs de la société DASSAULT SYSTEMES (la « **Société** ») se sont réunis en Conseil d'administration au siège social, sur convocation du Président.

SONT PRESENTS ET ONT SIGNE LE REGISTRE DE PRESENCE :

M. Bernard CHARLÈS	Président
M. Pascal DALOZ	Directeur Général
M. Charles EDELSTENNE	Président d'honneur
Mme Geneviève BERGER	Administrateur
M. Xavier CAUCHOIS	Administrateur
Mme Anne-Laure CHEVALIER	Administrateur
Mme Catherine DASSAULT	Administrateur
Mme Laurence DAURES	Administrateur
Mme Christine DEFERT	Administrateur
Mme Odile DESFORGES	Administrateur
M. Soumitra DUTTA	Administrateur
GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT, représenté par Mme Marie-Hélène Habert-Dassault	Administrateur

ASSISTENT EGALEMENT A LA SEANCE :

- M. Richard BEJOT, représentant la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, et M. Xavier NIFFLE, représentant la société KPMG SA, Commissaires aux comptes titulaires,
- M. Mohand ASROUN, délégué du Comité Social et Economique,
- Mme Samia SELLAM, Directrice Juridique Groupe,
- M. Grégory ABATE, Secrétaire Général.

Réunissant la présence effective de plus de la moitié des administrateurs, le Conseil peut valablement délibérer.

M. CHARLÈS, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, préside la séance. Le Conseil désigne Mme Samia SELLAM comme Secrétaire.

Le Président ouvre la séance en rappelant que le Conseil est réuni sur l'ordre du jour suivant :

[...]

3. Décisions relatives aux mandats des administratrices représentant les salariés.

[...]

9. Questions et informations diverses.

10. Pouvoirs.

[...]

3. DECISIONS RELATIVES AUX MANDATS DES ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES SALARIES

Le Président rappelle que les mandats de Monsieur Tanneguy de FROMONT, administrateur représentant les salariés depuis 2016, et de Monsieur Hervé ANDORRE, administrateur représentant les salariés depuis 2020, ont pris fin à l'issue de l'Assemblée générale de ce jour. Le Conseil prend acte du non-renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Tanneguy de FROMONT et de Monsieur Hervé ANDORRE.

Le Président rappelle qu'à la suite des dernières élections du Comité social et économique de Dassault Systèmes SE, la CFE-CGC et la CFDT, première et deuxième organisation syndicale les plus représentatives ont respectivement désigné Madame Anne-Laure CHEVALIER et Madame Christine DEFERT comme nouvelles administratrices représentant les salariés à compter de ce jour. Leurs profils ont été présentés en Assemblée générale.

[...]

9. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Le Président rappelle que le mandat d'administrateur de Mme Marie-Hélène HABERT-DASSAULT est arrivé à expiration ce jour. Le Conseil prend acte du non-renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Marie-Hélène HABERT-DASSAULT.

Par ailleurs, le Président indique que l'Assemblée générale de ce jour a nommé GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT, représenté par Mme Marie-Hélène HABERT-DASSAULT, comme nouvel administrateur.

10. POUVOIRS

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises.

[...]

Pour extrait certifié conforme
La Directrice Juridique Groupe



Samia SELLAM