

NAVAL GROUP
Société Anonyme au capital social de 563.000.000 euros
Siège social : 40-42, rue du Docteur Finlay – 75015 Paris
441 133 808 RCS PARIS
La « Société »

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MARS 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-quatre mars à 9h30,

Les actionnaires de la société Naval Group, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 563.000.000 € divisé en 56.300.000 actions de 10 € de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social de la Société et par téléconférence, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, à l'effet de statuer sur les propositions de résolutions inscrites à l'ordre du jour.

[...]

HUITIEME RESOLUTION

(Constatation de la fin des mandats de onze administrateurs)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, constate la fin des mandats à l'issue de la présente assemblée, des onze administrateurs suivants :

- M. Hervé Guillou,
- Mme Eveline Spina,
- Mme Sophie Mantel,
- M. Patrice Caine,
- Mme Nathalie Ravilly,
- M. Pascal Bouchiat,
- M. Jacques Hardelay,
- M. Bernard Rétat,
- Mme Sandrine Lagumina,
- Mme Gabrielle Gauthey,
- M. Luc Rémont.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant le droit de vote.

NEUVIEME RESOLUTION
(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de cinq années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

✚ Monsieur Pierre Eric Pommellet, né le 6 octobre 1964 à Brest (29), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Ce dernier a fait connaître par avance qu'il accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

DIXIEME RESOLUTION
(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de cinq années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

✚ Madame Valérie Champagne, née le 28 mai 1965 à Auchel (62), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Cette dernière a fait connaître par avance qu'elle accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

ONZIEME RESOLUTION
(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de cinq années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

✚ Monsieur François Geleznikoff, né le 23 octobre 1948 à Vincennes (94), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Ce dernier a fait connaître par avance qu'il accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

DOUZIEME RESOLUTION
(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de cinq années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- ✚ Madame Geneviève Mouillerat, née le 2 octobre 1953 à Sainte-Foy-l'Argentière (69), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Cette dernière a fait connaître par avance qu'elle accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

TREIZIEME RESOLUTION
(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de cinq années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- ✚ Madame Guenaëlle Penin de la Raudière, née le 28 juin 1969 à Boulogne Billancourt (92), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Cette dernière a fait connaître par avance qu'elle accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

QUATORZIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide, sous condition suspensive de l'approbation de la 20^{ème} résolution, de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

✚ Monsieur Bernard Rétat, né le 7 avril 1939 à Constantine (Algérie), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Ce dernier a fait connaître par avance qu'il accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

QUINZIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide, sous condition suspensive de l'approbation de la 20^{ème} résolution, de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

✚ Monsieur Jacques Hardelay, né le 13 mars 1950 à Paris 17^{ème} arrondissement (75), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Ce dernier a fait connaître par avance qu'il accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

SEIZIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide, sous condition suspensive de l'approbation de la 20^{ème} résolution, de renouveler en qualité

d'administrateur pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

✚ Madame Eveline Spina, née le 23 février 1964 à Lorient, de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Cette dernière a fait connaître par avance qu'elle accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide, sous condition suspensive de l'approbation de la 20^{ème} résolution, de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

✚ Madame Nathalie Ravilly, née le 11 juin 1972 à Paris 16ème arrondissement (75), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Cette dernière a fait connaître par avance qu'elle accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide, sous condition suspensive de l'approbation de la 20^{ème} résolution, de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

✚ Monsieur Patrice Caine, né le 7 janvier 1970 à Paris 15ème arrondissement (75), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Ce dernier a fait connaître par avance qu'il accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide, sous condition suspensive de l'approbation de la 20^{ème} résolution, de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

✚ Monsieur Pascal Bouchiat, né le 30 mai 1960 à Lyon 4ème arrondissement (69), de nationalité française, demeurant [REDACTED].

Ce dernier a fait connaître par avance qu'il accepterait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires ayant le droit de vote (54.752.871 voix pour et 1.042.796 voix s'abstenant)

[...]

Certifié conforme à l'original

Pierre Eric Pommellet
Président Directeur-général

