

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 LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le quinze novembre à 10 heures,

Le Conseil d'administration de la société Naval Group, société anonyme au capital de 563.000.000 €, s'est réuni au siège social et par téléconférence, sur la convocation de son Président faite par courrier électronique à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Cooptation d'une administratrice en remplacement d'une administratrice démissionnaire

[...]

Administrateurs présents au siège social

- Pierre Eric Pommellet, Président-Directeur général
- Monique Legrand-Larroche, administratrice cooptée en séance sur proposition de l'Etat
- Bernard Rétat, administrateur nommé par l'Assemblée Générale sur proposition de l'Etat
- Valérie Champagne, administratrice nommée par l'Assemblée Générale sur proposition de l'Etat
- François Geleznikoff, administrateur nommé par l'Assemblée Générale sur proposition de l'Etat
- Geneviève Mouillerat, administratrice indépendante nommée par l'Assemblée Générale
- Olivier Ménard, administrateur représentant les salariés
- Didier Chavrier, administrateur représentant les salariés

Administrateurs participant à la réunion par téléconférence

- Vincent Le Biez, représentant l'Etat administrateur
- Patrice Caine, administrateur nommé par l'Assemblée Générale sur proposition de Thales
- Pascal Bouchiat, administrateur nommé par l'Assemblée Générale sur proposition de Thales
- Nathalie Ravilly, administratrice nommée par l'Assemblée Générale sur proposition de Thales
- Guenaëlle Penin de la Raudière, administratrice indépendante nommée par l'Assemblée Générale
- Béatrice Unia, administratrice représentant les salariés
- Tony Lecorps, administrateur représentant les salariés
- Yvon Velly, administrateur représentant les salariés

Administrateurs absents et représentés

- Jacques Hardelay, administrateur nommé par l'Assemblée Générale sur proposition de l'Etat, représenté par Bernard Rétat qui a reçu pouvoir en date du 9 novembre 2022
- Laurent Elie, administrateur représentant les salariés, représenté par Béatrice Unia qui a reçu pouvoir en date du 10 novembre 2022

Assistent également à la séance

- Frank Le Rebeller, Directeur Général Adjoint Finance
- Géraldine Le Maire, Secrétaire Générale
- Philippe Kearney, Représentant du contrôle économique et financier de l'Etat
- Nicolas Chapon, Commissaire du Gouvernement (par téléconférence)
- Laurent Bailloux, Secrétaire du CSEC de l'UES Naval Group (par téléconférence)
- Paul Teboul, Censeur
- Fériel Redjouani, Secrétaire du Conseil d'administration

- Pascal Virot, Directeur Commercial France de la Direction des Services

[...]

La séance s'ouvre sous la présidence de Pierre Eric Pommellet, assisté de Fériel Redjouani, Secrétaire du Conseil qui constate, après avoir identifié chaque administrateur qui participe à la séance du Conseil d'administration en téléconférence, que le quorum est atteint et que le Conseil d'administration peut ainsi valablement délibérer.

Point 1 - Cooptation d'une administratrice en remplacement d'une administratrice démissionnaire

[...]

Pierre Eric Pommellet soumet la résolution suivante au vote du Conseil :

« Le Conseil d'administration décide de coopter Monique Legrand-Larroche, née le 23 janvier 1962 à Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, demeurant [REDACTED] en qualité de nouvelle administratrice en remplacement d'Eveline Spina, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Conformément à l'article L225-24 du Code de commerce, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monique Legrand-Larroche a fait connaître par avance qu'elle acceptait ce mandat et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administratrice.

[...]



Extrait certifié conforme à l'original
Pierre Eric Pommellet
Président-Directeur général