

DCNS
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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JANVIER 2015**

L'an deux mil quinze, le vingt deux janvier à 15h20,

Le Conseil d'Administration de la société DCNS, société anonyme au capital de 563.000.000 €, s'est réuni au siège social sur la convocation de son Président faite par lettre simple à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire ;
2. Approbation du procès verbal de la séance du Conseil d'Administration du 19 décembre 2014 ;
3. Rapport d'activité à fin décembre 2014 ;
4. Compte rendu des travaux du Comité d'audit, des comptes et des risques du Conseil d'administration ;
5. Approbation du budget 2015 ;
6. Autorisation conférée au Président-Directeur Général de délivrer des cautions, avals et garanties conformément à l'article L.225-35 du Code de commerce ;
7. Approbation de l'offre Intercepteurs pour l'Arabie Saoudite ;
8. Questions diverses.

Sont présents et signent le registre de présence :

- M. Hervé Guillou
- Mme Astrid Milsan, représentant l'Etat administrateur,
- Mme Sophie Mantel,
- M. Bertrand Le Meur,
- M. Bernard Rétat,
- M. Jacques Hardelay,
- M. Patrice Caine (coopté en séance),
- M. Pascal Bouchiat,
- Mme Nathalie Ravilly,
- Mme Gabrielle Gauthey,
- M. Luc Rémont,
- Mme Isabelle Roué,
- M. Jacques André,
- M. Joël Ricaud,
- M. Thierry Barbarin,

- M. Laurent Chagnas,
- M. Gilles Rapale,

Est représentée :

- Mme Sandra Lagumina, par M. Hervé Guillou ayant reçu pouvoir le 22 janvier 2015.

Censeur :

- Mme Sandrine Gaudin

Commissaire du Gouvernement :

- M. Olivier Schmit

Représentant du contrôle économique et financier de l'Etat :

- M. Jacques Paultre de Lamotte

Secrétaire du CCE :

- M. Bruno Simon

Commissaires aux comptes :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Mme Juliette Decoux | Représentant le cabinet Mazars |
| - M. Gilles Rabier | Représentant le cabinet Ernst & Young |

Assistent également à la séance :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Mme Marie-Pierre de Bailliencourt | Directeur Général Adjoint et Directeur Marketing et Développement |
| - M. Bernard Huet | Directeur Général Adjoint |
| - M. Jean-Yves Battesti | Secrétaire Général et Secrétaire du Conseil |
| - M. Christophe Caudrelier | Directeur Administratif et Financier |
| - Mme Fériel Redjouani | Juriste droit des sociétés |

La séance s'ouvre ainsi sous la présidence de M. Hervé Guillou, assisté de M. Jean-Yves Battesti, secrétaire du Conseil qui constate que le quorum est atteint et que le Conseil d'Administration peut ainsi valablement délibérer.

[...]

Point 1 – Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.

[...]

Le Conseil d'Administration décide de coopter M. Patrice Caine, né le 7 janvier 1970 à Paris 15^{ème}, de nationalité française, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Philippe Logak, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier

,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 2019.

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.

M. Patrice Caine 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 est ainsi adoptée.

[...]

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. E. Pommellet', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

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