

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 14 DECEMBRE 2012**

L'an deux mil douze, le quatorze décembre à 15h30,

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

1. Approbation du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 octobre 2012 ;
2. Rapport d'activité – Faits marquants ;
3. Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire ;
4. Autorisation à conférer au Président-Directeur Général à l'effet de prendre une participation complémentaire dans le capital de la société OPENHYDRO ;
5. Autorisation à conférer au Président-Directeur Général à l'effet de créer une société holding détentrice des actions OPENHYDRO ;
6. Autorisation à conférer au Président-Directeur Général à l'effet de créer une filiale en Malaisie ;
7. Questions diverses.

Sont présents au siège social et signent le registre de présence :

- M. Patrick Boissier
- Mme Astrid Milsan
- M. Luc Vigneron
- Mme Gabrielle Gauthey
- M. Eric David
- M. Christophe Burg
- M. Jacques André
- M. Joël Ricaud
- M. Yves Michaud
- M. Gérard Barbereau
- M. Thierry Barbarin
- M. Yannick Peronnet

Participent en téléconférence :

- M. Gilles Denoyel (pour partie)
- M. Bernard Rétat

Sont représentés :

- M. Hugues Bied-Charreton par M. Christophe Burg qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 13 décembre 2012
- M. Arnaud Phélep par Mme Astrid Milsan qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 13 décembre 2012
- M. Pascal Bouchiat par M. Luc Vigneron qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 13 décembre 2012

Commissaire du Gouvernement :

- M. Gérard Blondé

Contrôleur d'Etat :

- M. Jacques Paultre de Lamotte

Assistent également à la séance :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - M. Bernard Huet | Directeur Général Adjoint |
| - M. Adam Smith | Directeur Juridique Groupe |
| - M. Bruno Simon | Secrétaire du CCE |

La séance s'ouvre ainsi sous la présidence de M. Patrick Boissier, assisté de M. Adam Smith, secrétaire de séance 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.

M. Patrick Boissier informe les membres du Conseil d'Administration que Mme Pascale Sourisse a fait part à la Société de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société à effet du 20 novembre 2012. En conséquence, il sera proposé aux membres du Conseil d'Administration à l'occasion du point 3 de l'ordre du jour de la présente séance de coopter un nouvel administrateur en remplacement de Mme Pascale Sourisse.

[...]

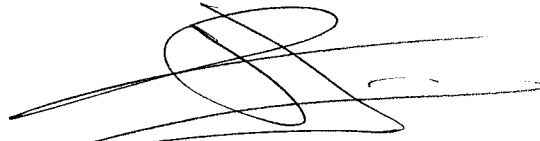
Point 3 : Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'Administration décide de coopter Mme. Nathalie Ravilly, née le 11 juin 1972 à Paris 16^{ème} arrondissement (75), de nationalité française, demeurant [REDACTED], en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Mme. Pascale Sourisse, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'au 21 décembre 2014.

Conformément à l'article 9 des statuts de la Société, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution est ainsi adoptée.

[...]

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Certifié conforme à l'original par M. Patrick Boissier
Président Directeur Général