

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MAI 2012

L'an deux mil douze, le 24 mai à 15h00,

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. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 28 février 2012.
2. Point de situation SST.
3. Présentation du rapport d'activité à fin avril 2012.
4. Point de situation sur le plan stratégique Championship.
5. Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
6. Ajout d'un point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 26 juin 2012, arrêté des termes du projet de résolution et du rapport du Conseil d'administration afférents.
7. Questions diverses.

Sont présents et signent le registre de présence :

- M. Patrick Boissier
- M. Luc Vigneron
- M. Gilles Denoyel
- Mme Astrid Milsan
- M. Arnaud Phélep
- M. Christophe Burg
- Mme Pascale Sourisse
- Mme Gabrielle Gauthey
- M. Bernard Rétat
- M. Jacques André
- M. Joël Ricaud
- M. Gérard Barbereau
- M. Thierry Barbarin

Sont représentés :

- M. Eric David par Mme Astrid Milsan qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 21 mai 2012.
- M. Hugues Bied-Charreton par M. Christophe Burg qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 24 mai 2012.
- M. Yves Michaud par M. Jacques André qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 21 mai 2012.
- M. Pascal Bouchiat (à partir du point 6 de l'ordre du jour) par M. Luc Vigneron qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 24 mai 2012.

Est absent et excusé :

- M. Gilles Montaland

Commissaire du Gouvernement :

- M. Gérard Blondé

Contrôleur d'Etat :

- Mme Clara Carriot

Assistent également à la séance :

- | | |
|----------------------------|--|
| - M. Bernard Planchais | Directeur Général Délégué |
| - M. Bernard Huet | Directeur Général Adjoint |
| - M. Christophe Caudrelier | Directeur Administratif et Financier |
| - M. Olivier Laurain | Secrétaire du Conseil d'Administration |

La séance s'ouvre ainsi sous la présidence de M. Patrick Boissier, assisté de M. Olivier Laurain, secrétaire du conseil qui constate 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 plusieurs changements sont intervenus dans la composition du Conseil d'Administration :

- M. Bernard Réta a été nommé membre du Conseil d'Administration de la Société en qualité de représentant de l'Etat par décret en date du 5 mars 2012 en remplacement de M. Patrick Hébrard pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.
- M. Eric David a également été nommé membre du Conseil d'Administration de la Société en qualité de représentant de l'Etat par décret en date du 6 avril 2012 en remplacement de M. Raphaël Bello pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.
- M. Patrice Durand a fait part à la Société de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société à effet du 10 avril 2012. En conséquence, il sera proposé aux membres du Conseil d'Administration à l'occasion du point 5 de l'ordre du jour de la

présente séance de coopter un nouvel administrateur en remplacement de M. Patrice Durand.

- M. Michel Rouzé a démissionné de son mandat d'administrateur élu en qualité de représentant des salariés à effet du 1^{er} mai 2012. Le siège réservé à la catégorie cadre occupé par ce dernier est donc devenu vacant à compter de cette date. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et de sa circulaire d'application en date du 17 février 1984, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège réservé à la catégorie cadres, ce dernier est pourvu par le candidat inscrit sur la liste, placé immédiatement après le dernier candidat élu et appartenant à la même catégorie que celui qu'il remplace. En conséquence, le siège réservé à la catégorie cadres devenu vacant du fait de la démission de M. Michel Rouzé est pourvu depuis le 1^{er} mai 2012 par M. Thierry Barbarin.

M. Patrick Boissier souhaite la bienvenue à MM. Eric David et Thierry Barbarin au sein du Conseil d'Administration de la Société.

Le Conseil d'Administration lui donne acte de ses déclarations.

[...]

Point 5 - Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire

M. Patrick Boissier rappelle aux membres du Conseil d'Administration que M. Patrice Durand a fait part de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur à effet du 10 avril 2012 et que le Conseil d'Administration peut désormais procéder entre deux assemblées générales, conformément à l'article 9 des statuts de la Société, à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par démission d'un siège d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale. Il ajoute que Thales propose de coopter M. Pascal Bouchiat en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Patrice Durand et précise que M. Pascal Bouchiat 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.

M. Patrick Boissier met aux voix la résolution suivante inscrite à l'ordre du jour :

« Le Conseil d'Administration décide de coopter M. Pascal Bouchiat, né le 30 mai 1960 à Lyon 4^{ème} arrondissement (69), de nationalité française, demeurant [REDACTED] en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Patrice Durand, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, 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. »

Pour : M. Patrick Boissier, M. Luc Vigneron, M. Gilles Denoyel, Mme Astrid Milsan, M. Arnaud Phélep, M. Christophe Burg, Mme Pascale Sourisse, Mme Gabrielle Gauthey, M. Bernard Rétat, M. Gérard Barbereau, M. Eric David, M. Hugues Bied-Charreton

Abstentions : M. Jacques André, M. Joël Ricaud, M. Yves Michaud, M. Thierry Barbarin

Cette résolution est ainsi adoptée.

[...]

Point 7 – Questions diverses

[...]

M. Patrick Boissier rappelle aux membres du Conseil d'Administration que M. Patrice Durand a démissionné de l'ensemble des fonctions qu'il exerçait au sein des Comités du Conseil d'Administration et qu'il n'a pas été pour le moment pourvu à son remplacement au sein du Comité d'Audit, des Comptes et des Risques.

En conséquence, M. Patrick Boissier propose que M. Pascal Bouchiat remplace M. Patrice Durand en qualité de membre du Comité d'Audit, des Comptes et des Risques.

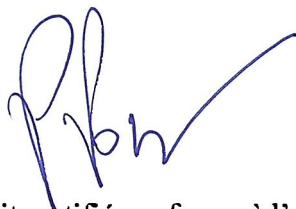
M. Patrick Boissier propose également que M. Bernard Rézat continue à exercer les fonctions de membre du Comité des Offres et du Comité Stratégique qu'il exerçait déjà auparavant.

M. Patrick Boissier rappelle ensuite aux membres du Conseil d'Administration, la composition actuelle de chaque Comité du Conseil d'Administration :

- Comité des Offres : Mesdames Gabrielle Gauthey et Astrid Milsan, MM. Bernard Rézat, Luc Vigneron, Christophe Burg et Arnaud Phélep. Ce comité est présidé par M. Bernard Rézat.
- Comité d'Audit, des Comptes et des Risques : Mme Astrid Milsan, MM. Gilles Denoyel, Pascal Bouchiat et Hugues Bied Charreton. Ce comité est présidé par M. Gilles Denoyel.
- Comité des Nominations et des Rémunérations : Mesdames Pascale Sourisse, Gabrielle Gauthey et Astrid Milsan, M. Christophe Burg. Ce comité est présidé par Mme Pascale Sourisse.
- Comité Stratégique : Mesdames Pascale Sourisse, Gabrielle Gauthey et Astrid Milsan, MM. Patrick Boissier, Luc Vigneron, Christophe Burg et Bernard Rézat. Ce comité est présidé par M. Patrick Boissier.

Le Conseil d'Administration lui donne acte de ses déclarations.

[...]



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