

**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance N°140
en date du 16 avril 2026**

Du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance d'Enedis en date du 16 avril 2026, il a été extrait ce qui suit :

1. Prise d'acte de la démission d'un membre du Conseil de surveillance et Nomination d'un membre du Conseil de surveillance, pour décision

DÉLIBÉRATION N° 1 : Prise d'acte de la démission d'un membre du Conseil de surveillance et Nomination d'un membre du Conseil de surveillance

*Vu l'article L.225-78 du Code de commerce,
Vu l'article 14.V des statuts,*

Après en avoir délibéré,

Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Madame Catherine BAUBY de son mandat de membre du Conseil de surveillance à effet de ce jour et coopte, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance à effet de ce jour :

*Madame **Bénédicte THIOLLET épouse FORMSTECHER**
Née le 14 février 1974 à Niort
Demeurant 4 place de la Pyramide 92 800 Puteaux **[adresse du siège social d'Enedis]***

en remplacement de Madame Catherine BAUBY pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale ordinaire des actionnaires.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

4. Nomination d'un membre du Directoire, pour décision

La Présidente de séance rappelle que le Directoire peut compter jusqu'à cinq membres. À la suite du départ de Marie-Christine AULAGNON, qui a démissionné de son mandat à effet du 31 mars à minuit, il est proposé au Conseil de nommer un membre supplémentaire pour compléter le Directoire. Le mandat actuel indivisible, d'une durée de cinq ans, a débuté le 11 janvier 2023 et se terminera le 10 janvier 2028, quelle que soit la date de nomination des membres.

DELIBERATION N°5 : Nomination d'un nouveau membre du Directoire

*Vu les articles L225-58 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 15, 18 et 20 des statuts,
Vu les propositions du Comité des nominations et des rémunérations du 31 mars 2026,*

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance nomme, dans les conditions visées par la loi et les statuts, Madame Stéphanie ROGER-SELWAN,

Née le 01/10/1966 à Paris 16

Demeurant au, 4 place de la Pyramide 92 800 Puteaux [adresse du siège social d'Enedis]

En tant que membre du Directoire à effet du 16 avril 2026.

Madame Stéphanie ROGER-SELWAN déclare accepter les fonctions de membre du Directoire.

Madame Stéphanie ROGER-SELWAN indique, en outre, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

.....

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Pascale GRANOTIER
Secrétaire du Conseil de surveillance

└ PASCALE GRANOTIER

PASCALE GRANOTIER

28 avr. 2026