

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 »

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six, le deux juillet à 9 heures 45,

Le Conseil d'administration de la société Naval Group, société anonyme au capital de 563.000.000 €, s'est réuni sur le site de Naval Group à Ruelle-Sur-Touvre, sur la convocation de son Président faite par courrier électronique à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

[...]

2. Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire

[...]

Administrateurs présents

- Pierre Éric Pommellet, Président-Directeur général
- Pierre Jeannin, représentant l'Etat administrateur
- Bernard Rétat, administrateur nommé sur proposition de l'Etat
- François Geleznikoff, administrateur nommé sur proposition de l'Etat
- Jacques Hardelay, administrateur nommé sur proposition de l'Etat
- Valérie Champagne, administratrice nommée sur proposition de l'Etat
- Patrice Caine, administrateur nommé sur proposition de Thales
- Nathalie Ravilly, administratrice nommée sur proposition de Thales
- Geneviève Mouillerat, administratrice indépendante
- Guenaëlle Penin de la Raudière, administratrice indépendante
- Régis Guyot, administrateur représentant les salariés
- Laurent Elie, administrateur représentant les salariés
- Béatrice Unia, administratrice représentant les salariés
- Emmanuel Boscher-Tokarski, administrateur représentant les salariés
- Tony Lecorps, administrateur représentant les salariés

Administrateurs représentés

- Monique Legrand-Larroche, administratrice nommée sur proposition de l'Etat, représentée par Pierre Jeannin qui a reçu pouvoir en date du 1^{er} juillet 2026
- Amélie Pichon, administratrice représentant les salariés, représentée par Tony Lecorps qui a reçu pouvoir en date du 30 juin 2026
- Jérémie Papin, administrateur nommé sur proposition de Thales, représenté par Patrice Caine qui a reçu pouvoir en date du 29 juin 2026

[...]

Point 2 - Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire

[...]

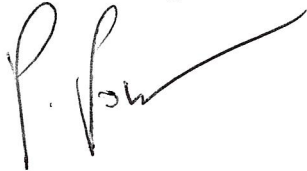
« Le Conseil d'administration décide de coopter Jérémie Papin, né le 20 novembre 1973 à Paris 17ème, de nationalité française, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Pascal Bouchiat, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 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 de Naval Group. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

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

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