

*Société Anonyme au capital de 220 047 504 €
Siège social : Panorama 204 rue Sadi Carnot 59350 SAINT-ANDRE
456 500 537 RCS Lille Métropole*

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 3 JUIN 2026**

L'an deux mille vingt-six,
Le trois juin à seize heures trente,

Les administrateurs de la société Dalkia se sont réunis dans les locaux de la société EDF situés 22-30 avenue Wagram 75008 Paris, sur convocation de la Présidente.

Sont présents ou représentés :

- Madame Sylvie JÉHANNO	Administratrice et Présidente-Directrice Générale
- Madame Béatrice BIGOIS	Administratrice
- Monsieur Nicolas MACHTOU	Administrateur
- Monsieur Jean-Michel QUILICHINI	Administrateur
- Madame Déborah ROY-GAUTIER	Administratrice, par visioconférence
- Madame Marie-Chantal MAREMMANI	Administratrice salariée
- Monsieur Bertrand CHAUMONT	Administrateur salarié
- Monsieur Michel TALBOT	Administrateur salarié, par visioconférence

Assistent à la réunion :

- Madame Cécile ANTOINE-MELON	Directrice Juridique Corporate de Dalkia
- Madame Hanh DO-BRAVAIS	Directrice du Secrétariat Général et de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise de Dalkia
- Monsieur Louis NEAU-ROY	Responsable Financement de Projets & Investissement de Dalkia
- Monsieur Hafid TAGNAOUTI	Secrétaire du CSE central de Dalkia, par visioconférence
- Monsieur Emilio ZITO	Directeur Financier de Dalkia

Monsieur Etienne DUTHEIL, administrateur, dûment convoqué, est absent et excusé.

Constatant que le quorum est réuni et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer, la Présidente ouvre la séance à seize heures trente.

La Présidente rappelle l'ordre du jour de ce Conseil :

.../...

3/ Cooptation d'un nouvel administrateur

.../...

3. Cooptation d'un nouvel administrateur

La Présidente rappelle au Conseil d'Administration que Monsieur Eric FOURCADE a pris sa retraite lors du mois de mai 2026 et ainsi démissionné de son mandat d'administrateur et de Président du Comité des Rémunérations de la société Dalkia SA.

La Présidente propose, en conséquence, aux membres du Conseil d'Administration de coopter en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Jean-Michel QUILICHINI.

Monsieur Jean Michel QUILICHINI a fait savoir par avance qu'il accepterait ces fonctions.

Après en avoir délibéré et conformément à l'article 4 de son Règlement Intérieur, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la cooptation de Monsieur Jean-Michel QUILICHINI en qualité d'administrateur de la société Dalkia SA.

Le Conseil proposera cette nomination au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.



Certifié conforme par
La Présidente Directrice Générale