



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00920

Numéro SIREN : 780 129 987

Nom ou dénomination : RENAULT s.a.s

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2017 sous le numéro de dépôt 10424

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU MERCREDI 9 FEVRIER 2017

Le 9 février 2017 à 15h, le Conseil d'administration de Renault s.a.s. s'est réuni au 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt.

Etaient présents :

M. Ghosn, Président du Conseil d'administration,
M. Barrat, M. Belda, Mme Blair, M. Desmarest, M. Faure, M. Gentil, Mme de La Garanderie,
M. Lagayette, M. Ostertag, M. Personne, M. Riboud, Mme Serizawa, Mme Sourisse,
M. Thomas, M. Vial.

Etaient absents et excusés :

Mme Qiu, ayant donné pouvoir à Mme de La Garanderie.
M. Ladreit de Lacharrière ayant donné pouvoir à M. Lagayette.

Etait invité : M. Yamauchi

Assistaient également à la séance à partir du point 1 :

M. Chabrier, Secrétaire du CCE,

Mme Sepehri, Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué à la Présidence du Groupe et Secrétaire du Conseil d'administration.

Mme Delbos, Membre du Comité Exécutif, Directeur Financier Groupe,

Assistait à la séance uniquement au point 1 :

M. Bajaj, Directeur Talent Management Alliance,

Assistaient à partir du point 4 :

Mme Damesin, Membre du Comité Exécutif, Directeur des Ressources Humaines Groupe et Alliance,

M. Bolloré, Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué à la Compétitivité, Groupe et Alliance,

M. Mueller, Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué à la Performance,

M. Dugit-Pinat, Directeur de la Comptabilité Groupe,

M. Pieton, Directeur Performance et Contrôle Groupe.

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de M. Lagayette.

../..

POINT III – POINT GOUVERNANCE – RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

../..

Mme de La Garanderie passe aux recommandations du Comité des nominations et gouvernance pour ce Conseil.

Le Conseil est honoré de la présence de M. Yamauchi, en qualité d'invité. M. Yamauchi est proposé par Nissan en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Saikawa.

M. Yamauchi a travaillé pendant de nombreuses années à la Direction des Achats de Nissan, pour Renault Nissan Purchasing Organization en particulier, avant de devenir Directeur Délégué à la Compétitivité de Nissan en novembre 2016.

- Le Comité recommande de coopter M. Yamauchi.

../..

Vote sur la cooptation de M. Yamauchi en qualité de nouvel administrateur sur proposition de Nissan :

Aucun vote contre

Une abstention : M. Gentil

➤ La cooptation de M. Yamauchi en qualité de nouvel administrateur sur proposition de Nissan est adoptée.

../..

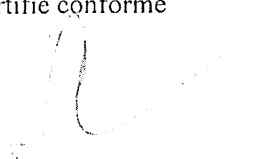
Plus personne ne demandant la parole et tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 17 heures 47.

Le Président

Un administrateur

Fait à Boulogne, le 8 mars 2017

Certifié conforme


Anne-Sophie Le Lay

Directeur Juridique Groupe