



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 23/01/2017 sous le numéro de dépôt 2742

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2016

Le 12 décembre 2016 à 10h, 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. Ladreit de Lacharrière, M. Lagayette, M. Ostertag,
M. Personne, Mme Qiu, M. Saikawa, Mme Serizawa, M. Thomas, M. Vial.

Etaient absents et excusés :

Mme Sourisse, ayant donné pouvoir à M. Lagayette,
M. Riboud, ayant donné pouvoir à Mme de La Garanderie.

Assistaient également à la séance :

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

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

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,

Assistaient à partir du point 4 :

M. Papin, Directeur Stratégie, Plan, Environnement,

M. Pieton, Directeur Performance et Contrôle Groupe.

Assistait à partir du point 6 :

M. Gascon-Abellan, Membre du Comité Exécutif, Directeur de l'Ingénierie,

Le Conseil, constatant que la moitié au moins de ses membres est présente, peut valablement délibérer.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de M. Lagayette.

Le **Président** indique que les débats porteront principalement sur deux sujets : les derniers travaux des Comités ainsi que sur les résultats 2016 et le budget 2017.

Les Présidents du Comité des rémunérations, du Comité des nominations et de la gouvernance et du Comité de l'audit, des risques et de l'éthique présenteront les rapports des travaux de leur comité respectif.

- ✎ Avant de débiter l'ordre du jour, il souhaite la bienvenue à Mme Serizawa dont la nomination en qualité d'administratrice est proposée par Nissan à la suite du départ de Mme Koike, élue gouverneur de Tokyo. Le Président du Comité des nominations et de la gouvernance prendra la parole au sujet de sa cooptation.
- ✎ Le Président informe que M. Saikawa lui a fait part de son souhait de quitter le Conseil d'administration de Renault en raison des nouvelles fonctions qu'il exerce chez Nissan, M. Saikawa a été promu Directeur-Général adjoint de Nissan.

Le Président tient à le remercier au nom du Conseil pour sa contribution active aux travaux du Conseil et de ses comités, depuis son entrée en décembre 2006. M. Saikawa a fortement contribué à la construction de l'Alliance et à la bonne coopération entre Renault et Nissan.

Le Président salue chaleureusement son travail.

M. Yamauchi, *Chief competitive officer* de Nissan, qui a remplacé M. Saikawa dans ses anciennes fonctions, est proposé par Nissan en qualité d'administrateur et rejoindra le Conseil en février 2017.

M. Saikawa remercie le Président. Il souligne l'immense honneur d'avoir participé au Conseil d'administration en tant qu'administrateur au cours des dix dernières années. Il dit avoir beaucoup appris, notamment l'année dernière quand le problème des droits de votes doubles s'est posé.

M. Saikawa retient de cette expérience qu'il existe, au sein du Conseil, une confiance absolue dans le partenaire de l'Alliance. Il doit poursuivre ses activités au sein de Nissan, c'est pourquoi il présente sa démission, mais précise que le Conseil pourra compter sur son soutien dans le cadre de l'Alliance, au cours des années à venir.

M. Saikawa souhaite beaucoup de succès à son successeur ainsi qu'à tous les membres du Conseil.

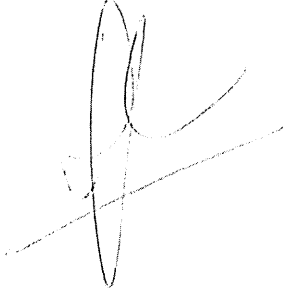
- ✎ Le **Président** souhaite la bienvenue à M. Barrat, nouvel administrateur salarié, élu lors des élections qui se sont déroulées dans l'entreprise au mois d'octobre dernier.

Le Président propose de passer au premier point de l'ordre du jour relatif au procès-verbal de la dernière séance.

../.

Fai à Boulogne le 17 janvier 2017

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Anne-Sophie Le Lay
Directeur Juridique Groupe