

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 02/05/2018 sous le numéro de dépôt 47995

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
RENAULT s.a.s.**

**SEANCE DU JEUDI 15 FEVRIER 2018**

Le 15 février 2018 à 15h, le Conseil d'administration de Renault s'est réuni au 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt.

Etaient présents :

M. GHOSN, Président du Conseil d'administration,  
M. BARRAT, Mme BENSALAH-CHAQROUN, Mme BLAIR, Mme DARMAILLAC,  
M. DESMAREST, M. FAURE, M. GENTIL, M. LAGAYETTE, M. OSTERTAG,  
M. PERSONNE, Mme QIU, Mme SERIZAWA, Mme SOURISSE, M. THOMAS, M. VIAL,  
M. YAMAUCHI.

Etait présente par audio-conférence:

Mme BARBA.

Etait absent :

M. LADREIT de LACHARRIERE, ayant donné pouvoir à M. GHOSN.

Assistaient également à la séance :

M. CHABRIER, Secrétaire du CCE,

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

Assistait uniquement aux points 1 et 2.2 :

M. BAJAJ, Directeur Talent Management Alliance.

Assistaient uniquement au point 2 :

MM. JAEGER et SANGLE-FERRIERE de Russell Reynolds Associates.

Assistaient uniquement au point 4 :

M. PIETON, Directeur Performance & Contrôle Groupe,  
M. DUGIT-PINAT, Directeur de la Comptabilité Groupe,

M. de LA MORANDIERE, Commissaire aux comptes, Ernst & Young,  
M. HELLER, Commissaire aux comptes, Ernst & Young,  
M. VELLUTINI, Commissaire aux comptes, KPMG,  
M. DES PLACES, Commissaire aux comptes, KPMG.

Assistaient à partir du point 4 :

M. BOLLORE, Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué à la Compétitivité,  
Mme DAMESIN, Membre du Comité Exécutif, Directeur des Ressources Humaines,  
M. KOSKAS, Membre du Comité Exécutif, Directeur Commercial Groupe,  
M. MUELLER, Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué à la Performance.

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

../..

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

../..

M. Thomas passe aux recommandations du Comité des nominations et gouvernance pour ce Conseil.

Le Comité des nominations et de la gouvernance recommande au Conseil de coopter Monsieur Derez en remplacement de Monsieur Desmarest, démissionnaire, dès le 15 février 2018, puis de proposer à l'Assemblée générale du 15 juin de ratifier cette nomination.

Le Comité a apprécié l'indépendance de Monsieur Derez. Avocat de formation, il est à la tête de COVEA, l'un des principaux assureurs français qui regroupe les marques AMF, GMF, MMA et MAAF. Il est également administrateur de SCOR depuis 2013.

Il est apparu au Comité que les relations d'affaires entre la Société et COVEA n'étaient pas significatives. En outre, Monsieur Derez a indiqué qu'il s'engageait à ne pas intervenir dans l'hypothèse d'une transaction entre COVEA et la Société et qu'il ne participerait pas au sein du Conseil d'administration de la Société à une éventuelle prise de décision qui impliquerait COVEA.

Monsieur Derez serait donc qualifié d'administrateur indépendant.

En outre, le Comité considère que les connaissances, à la fois juridiques et en matière d'assurance, de Monsieur Derez, ainsi que les compétences qu'il a acquises à la tête d'un très grand groupe français seront des atouts pour le Conseil de Renault.

- **Le Comité recommande de coopter Monsieur Derez en remplacement de Monsieur Desmarest, démissionnaire.**

../..

Vote sur la cooptation de Monsieur Derez en qualité de nouvel administrateur :

Aucun vote contre

Une abstention : Monsieur Gentil

- La cooptation de Monsieur Derez en qualité de nouvel administrateur 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 18 heures 36.

Le Président

Un administrateur

Fait à Boulogne, le 23 avril 2018

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean-Benoit Devauges', with a horizontal line drawn underneath it.

Jean-Benoit Devauges

Directeur Juridique Groupe