

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 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 81851

RENAULT s.a.s.
Société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros
Siège social : 13/15, quai Le Gallo
92100 – Boulogne-Billancourt
780 129 987 RCS Nanterre

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUIN 2018**

Le 15 juin 2018 ;
A 18h15,

La soussignée, RENAULT SA, société anonyme au capital de 1.126.701.902,04 euros, dont le siège social est 13/15 quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100), identifiée sous le numéro 441 639 465 RCS Nanterre et représentée par Monsieur Carlos Ghosn, agissant en qualité d'associé unique (l'« Associé Unique ») de la société RENAULT s.a.s.,

A pris les décisions exposées ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

../..

Sixième décision (*Nomination d'un nouvel administrateur – M. Pierre Fleuriot*)

L'Associé Unique nomme **M. Pierre Fleuriot** en qualité d'administrateur en remplacement de M. Marc Ladreit de Lacharrière, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

../..

Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 juin 2018

Certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique Groupe

**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.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, 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. 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 indique que le Comité des nominations et de la gouvernance a un certain nombre de recommandations à faire au Conseil d'administration sur la composition du celui-ci.

../..

Par ailleurs, ayant atteint l'âge limite prévu par les statuts de la Société, M. LADREIT de LACHARRIERE devra quitter le Conseil à l'issue de l'Assemblée générale du 15 juin 2018. Le Comité salue le travail de qualité réalisé par M. LADREIT de LACHARRIERE depuis sa première nomination en 2002 et l'en remercie. La candidature de M. FLEURIOT a été retenue par le Comité qui recommande au Conseil de proposer sa nomination en qualité d'administrateur indépendant à la prochaine Assemblée générale.

M. FLEURIOT était jusqu'en 2016 à la tête du Crédit Suisse France. Le Comité considère que les compétences de M. FLEURIOT, notamment financières, seront profitables aux travaux du Conseil et plus généralement à Renault.

../..

M. LE PRESIDENT propose, s'il n'y a pas d'autre remarque, de voter l'une après l'autre les différentes recommandations du Comité des nominations et de la gouvernance.

../..

Vote sur la proposition de nomination de M. FLEURIOT en qualité d'administrateur :

0 vote « Contre »

1 abstention : M. Gentil

18 votes « Pour »

➤ La proposition de nomination de M. FLEURIOT en qualité d'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 15 juin 2018

Certifié conforme



Jean-Benoit Devauges

Directeur Juridique Groupe