

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 15/02/2019 sous le numéro de dépôt 10814

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

SEANCE DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Le 5 octobre 2018 à 10h, le Conseil d'administration de Renault s'est réuni au Mondial de l'Automobile, Paris Expo, 1, place de la porte de Versailles, 75015 Paris.

Etaient présents :

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

Assistaient également à la séance :

M. CHABRIER, Secrétaire du CCE,

M. ANCELIN, Membre du Comité Exécutif, Directeur Produit et Programmes Groupe,
M. BOLLORE, Membre du Comité Exécutif, Directeur Général Adjoint Groupe,
Mme DELBOS, Membre du Comité Exécutif, Directeur Financier Groupe,
M. GASCON-ABELLAN, Membre du Comité Exécutif, Directeur de l'Ingénierie,
M. KOSKAS, Membre du Comité Exécutif, Directeur Commercial Groupe,
M. KUGLER, Membre du Comité Exécutif, Directeur des Opérations de la Région Europe,
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 :

M. ROSSI, Directeur Stratégie, Business Développement et Management.

Assistaient uniquement au point 2 :

M. CAMBOLIVE, Directeur des opérations de la Région AMI,
M. MAURE, Directeur des opérations de la Région Eurasie,
M. PLOUVIER, Directeur TdC Office.

Assistaient uniquement au point 7 :

M. BRUNET, Directeur Groupes Motopropulseurs (GMP) Thermiques et Electriques Alliance,
M. YAMAGUCHI, Directeur de l'Ingénierie Alliance.

Assistait uniquement au point 8 :

M. VINCENT, Directeur des Systèmes d'Information et de la Transformation Digitale.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur GHOSN.

../..

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

../..

Par courrier du 11 septembre, M. Pascal Faure a remis au Président une lettre de démission de ses fonctions d'administrateur de Renault.

L'Etat propose de nommer M. Thomas Courbe en tant qu'administrateur de Renault.

Diplômé de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, M. Thomas Courbe a exercé différentes fonctions au sein du ministère de la Défense et des ministères économiques et financiers.

../..

Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Associé unique.

Le Conseil d'administration décide, après en avoir délibéré, de **coopter M. Thomas Courbe** en qualité d'administrateur, sur proposition de l'État français, **en remplacement de M. Pascal Faure, démissionnaire**, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à la décision de l'Associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

../..

Plus personne ne demandant la parole et tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 16 heures.

Le Président

Un administrateur

Fait à Boulogne, le 19 octobre 2018

Certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique Groupe