

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
SEANCE DU 29 AVRIL 2005**

Le 29 avril 2005 à 18 heures, le Conseil d'Administration de RENAULT s.a.s. s'est réuni au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot - 75 017 - PARIS.

Etaient présents :

M. SCHWEITZER, Président.  
M. AUDVARD, M. BARBIER, M. CHAMPIGNEUX, M. de COMBRET,  
M. de CROISSET, M. GHOSN, M. GIRODOLLE, M. LADREIT de  
LACHARRIERE, Mme de La GARANDERIE, M. MARTRE, M. PAYE,  
M. RIBOUD, M. STCHERBATCHEFF, M. STUDER.

Absents représentés :

M. KOEDA, représenté par M. GHOSN.  
M. LARROUTUROU, représenté par M. GIRODOLLE.  
M. PINAULT, représenté par M. SCHWEITZER.

Assistaient également à la séance :

M. BOUTROU, Secrétaire du CCE.  
  
M. BLAIN, Directeur Général Adjoint.  
M. DOUIN, Directeur Général Adjoint.  
M. GORNET, Directeur Général Adjoint.  
M. MOULONGUET, Directeur Général Adjoint.  
M. RICAUD, Directeur Général Adjoint.  
M. de VIRVILLE, Secrétaire Général.  
  
M. HUSSON, Secrétaire du Conseil d'Administration.

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

**RENAULT**

POINT 3 – NOMINATION DU PRESIDENT DE RENAULT s.a.s

M. SCHWEITZER invite les administrateurs à procéder à l'élection du Président la société et propose à ce poste, conformément à la recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, la candidature de M. Carlos GHOSN.

M. AUDVARD, se faisant l'écho d'inquiétudes du personnel liées au changement de dirigeant au sein de la Direction Générale indique qu'il s'abstiendra.

Après en avoir délibéré, le Conseil à l'unanimité, moins une voix, M. AUDVARD s'abstenant, nomme M. Carlos GHOSN aux fonctions de Président de Renault s.a.s, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de l'actionnaire unique de Renault s.a.s appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

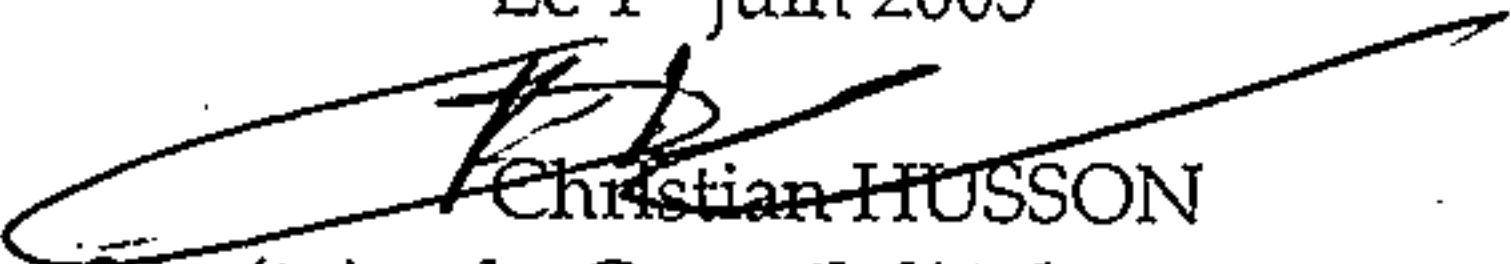
En sa qualité de Président, M. GHOSN dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Notamment, il élabore et met en œuvre la stratégie de Renault s.a.s après proposition au Conseil d'Administration. M. GHOSN reste Président-Directeur Général de Nissan.

M. GHOSN ne sera pas rémunéré en contrepartie de ses fonctions de Président de RENAULT s.a.s.

Extrait certifié conforme

Fait à Boulogne-Billancourt

Le 1<sup>er</sup> juin 2005

  
Christian HUSSON  
Secrétaire du Conseil d'Administration