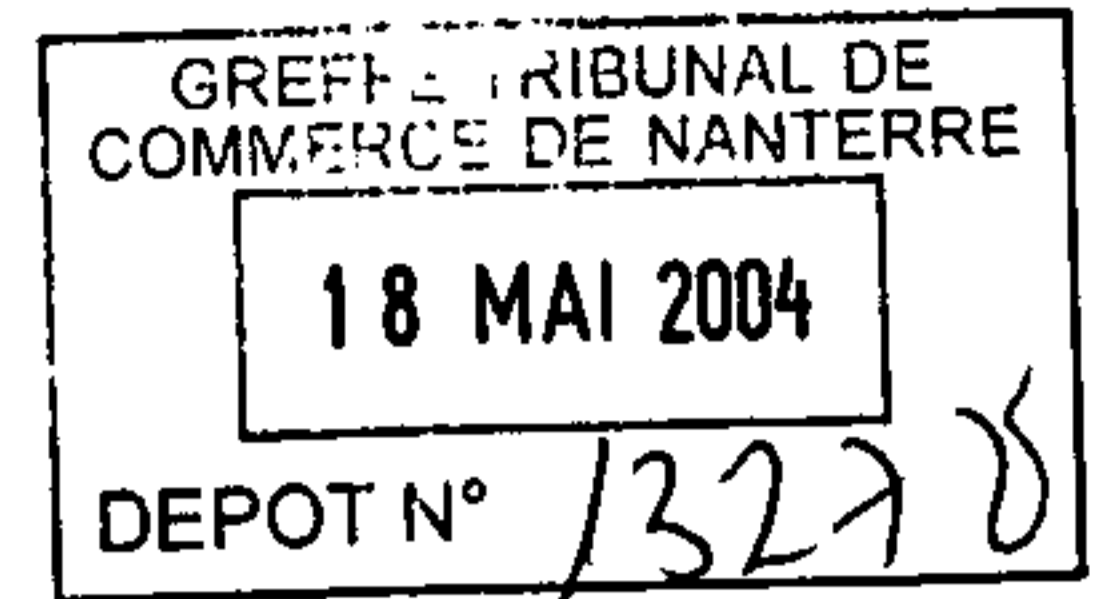




**RENAULT**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
SEANCE DU 21 OCTOBRE 2003  
Renault s.a.s.**



Le 21 octobre 2003 à 10 heures, le Conseil d'Administration de RENAULT s'est réuni 13 - 15 quai le Gallo- 92 100 - BOULOGNE-BILLANCOURT.

Etaient présents :

M. SCHWEITZER, Président.

M. ALANCHE, M. AUDVARD, M. BARBIER, M. CHAMPIGNEUX, M. de COMBRET, M. GIRODOLLE, M. KOEDA, M. LADREIT de LACHARRIERE, Mme de La GARANDERIE, M. LARROUTUROU, M. MARTRE, M. PAYE, M. RIBOUD, M. STUDER.

Absents représentés :

Mme SEYVET, représentée par M. GIRODOLLE.

M. GHOSN, représenté par M. KOEDA.

Absent non représenté :

M. VIOLEAU, Secrétaire du CCE.

Assistaient également à la séance :

M. DE SMEDT, Directeur Général Adjoint.

M. FAURE, Directeur Général Adjoint.

M. HINFRAY, Directeur Général Adjoint.

M. LEVY, 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.

\*\*\*\*

## POINT 2 - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR.

Le Président fait observer que par suite de la démission de M. Bruno BEZARD que le Président remercie pour sa participation active et attentive au Conseil et sur son soutien lucide à l'entreprise , un siège d'administrateur est vacant et que l'Etat a, par arrêté du 16 septembre 2003, désigné en qualité de représentant de l'Etat, M. Jean-Louis GIRODOLLE. En conséquence, il convient de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur, M. Jean-Louis GIRODOLLE, en remplacement de M. Bruno BEZARD.

Le Président précise que M. GIRODOLLE est sous-directeur à l'Agence des Participations de l'Etat, inspecteur des Finances et ancien élève de l'ENA.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, nomme M. GIRODOLLE aux fonctions d'administrateur.

M. GIRODOLLE exercera ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de la plus proche Assemblée Générale.

Le Président souhaite la bienvenue à M. GIRODOLLE.

Extrait certifié conforme  
Fait à Boulogne-Billancourt  
Le 13 mai 2004



Christian Husson  
Secrétaire du Conseil d'Administration