



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 : 1980 B 01936

Numéro SIREN : 775 726 417

Nom ou dénomination : KPMG S.A

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2016 sous le numéro de dépôt 36676



KPMG SA

Société d'Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 5 497 100 Euros
Siège social : Tour Egho
2, Avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense

775 726 417 RCS NANTERRE

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Du 14 mars 2016

Le quatorze mars deux mille seize, à douze heures et quinze minutes, les membres du Conseil de surveillance de KPMG Associés, Société d'Expertise Comptable, de Commissariat aux Comptes, se sont réunis sur convocation du Président.

Les membres du Conseil de surveillance

Christian de Gouvillie (Président)
Francine Morelli (Vice-président)
Alain Berthoud
Jean Daum
Caroline Decoene-Desgouillons
Jean Gatinaud
Isabelle Goalec
Jean Laurent-Bellue
Bruno Paillard
Jean-Claude Reydel
Marc Sampsonis

Les membres du Directoire

Jay Nirsimloo
Jacky Lintignat

Les membres du Comité d'Entreprise

Danielle Bourger
Carole Cappe
Isabelle Liber
Gilles Millour (absent)

Secrétaire Général

Jérôme Fehrenbach

Intervenant

Thierry Lemarquis

En sa qualité de Président, Christian de Gouville ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil, les représentants du personnel pour leur présence. Il rappelle l'obligation de discrétion et de confidentialité des échanges ayant lieu au sein du Conseil, y compris en interne. Il remercie les membres du Conseil pour leur présence. Il constate que la majorité des membres sont présents et conclut que le Conseil de surveillance peut valablement délibérer. Il souhaite la bienvenue à Jérôme Fehrenbach. Il remercie Michel Jean pour les travaux effectués au cours des dernières années, et le passage de témoin à son successeur dans les fonctions de Secrétaire général.

[...]

Christian de Gouville rappelle l'ordre du jour :

Questions diverses

- Composition du Conseil de surveillance

[...]

Questions diverses

- Composition du Conseil de surveillance de KPMG SA

Le Président du Conseil de Surveillance [...] informe le Conseil de la démission de Mme Ghislaine Duval de ses fonctions de membre des conseils de surveillance de KPMG SA et KPMG Associés à compter du 4 mars 2016.

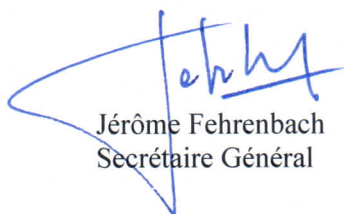
[...]

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à douze heures et cinquante minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Extrait certifié conforme à l'original

Et signé conformément à l'article R225-51, al.1 du Code de commerce.



Jérôme Fehrenbach
Secrétaire Général