



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 23/05/2017 sous le numéro de dépôt 18331

**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 24 février 2017**

---

Le vingt-quatre février deux mille dix-sept, à dix-sept heures, les membres du Conseil de surveillance de KPMG SA, Société d'Expertise Comptable, de Commissariat aux Comptes, se sont réunis sur convocation de la Présidente.

**Les membres du Conseil de surveillance**

Francine Morelli, Présidente  
Bruno Paillard, Vice-Président  
Alain Berthoud  
Pascal Brouard  
Béatrice Charlas  
Jean Daum  
Béatrice de Blauwe  
Caroline Decoene  
Rod Devlin  
Jean Laurent-Bellue, excusé  
Wilfrid Lauriano do Rego  
Eric Ropert  
Marc Sampsonis, absent excusé

**Les membres du Directoire**

Jay Nirsimloo  
Jacky Lintignat

**Les membres du Comité d'Entreprise**

Danielle Bourger  
Carole Cappe  
Isabelle Liber  
Gilles Millour

**Secrétaire Général**

Jérôme Fehrenbach

**Intervenant**

Thierry Lemarquis

En sa qualité de Présidente, Francine Morelli ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil pour leur présence. Elle constate que la majorité des membres sont présents et conclut que le Conseil de surveillance peut valablement délibérer. Elle rappelle l'ordre du jour :

[...]

**Programme et équipe de mandature – Nomination d'un Directoire pour la période du 28 avril 2017 au 27 avril 2021**

[...]

**Programme et équipe de mandature – Nomination d'un Directoire pour la période du 28 avril 2017 au 27 avril 2021**

Le Conseil de surveillance prend acte que le mandat du Directoire prend fin le 27 avril 2017 et qu'il convient de nommer un Directoire pour la période du 28/04/2017 au 27/04/2021 inclus. Jacky Lintignat déclare ne pas être candidat à un nouveau mandat. La présidente du Conseil en prend acte. Elle remercie Jacky Lintignat pour les accomplissements de la mandature qui vient prochainement à son terme. Les membres observateurs expriment à leur tour leurs remerciements à Jacky Lintignat, en particulier pour sa qualité de dialogue dans les instances.

La Présidente du Conseil invite les membres de l'équipe candidate, composée de Jay Nirsimloo, François Bloch, Jean-Paul Vellutini, à présenter leur projet de mandature. François Bloch et Jean-Paul Vellutini rejoignent la séance. Les trois candidats déclarent au préalable être experts-comptables et/ou commissaires aux comptes et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité visée par la loi. L'équipe proposée est d'une composition conforme aux prescriptions réglementaires et aux statuts de KPMG Associés révisés le 13.12.2016. Jay Nirsimloo exercerait la présidence du Directoire, François Bloch serait Directeur général, Jean-Paul Vellutini serait membre du Directoire sans pouvoir de Directeur général ou de Directeur général adjoint, compte tenu des limitations statutaires.

[...]

A l'issue du scrutin, la Présidente du Conseil de surveillance, constatant les résultats du suffrage (11 votants, 11 oui), conformément à l'article 19 des statuts, proclame l'élection des personnes suivantes pour composer le prochain Directoire :

- Mandat : du 29/04/2017 au 28/04/2021 inclus,
- Jay (Jayananda) Nirsimloo, expert-comptable et commissaire aux comptes, né le 22 juillet 1956 à Plaine Magnien (Ile Maurice) : membre du Directoire, Président du Directoire,
- François Bloch, expert-comptable et commissaire aux comptes, né le 2 juin 1960 à Strasbourg : membre du Directoire, Directeur général,
- Jean-Paul Vellutini, commissaire aux comptes né le 9 novembre 1964 à Ajaccio : membre du Directoire

Jay Nirsimloo, François Bloch et Jean-Paul Vellutini déclarent accepter ce mandat et remercient les membres du Conseil pour la confiance qu'ils leur témoignent. Jay Nirsimloo indique qu'une communication appropriée sera mise en place prochainement, tant sur la nouvelle équipe que sur le programme de la mandature.

Pouvoir est donné au Secrétaire général afin de procéder auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre à toutes formalités nécessaires en rapport avec ces nominations.

[...]

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.

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