

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 24/05/2021 sous le numéro de dépôt 21191

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 23 SEPTEMBRE 2020**

Le vingt-trois septembre deux mille vingt, à neuf heures, les membres du Conseil de surveillance de KPMG S.A., Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, se sont réunis sur convocation du Président.

Membres du Conseil de surveillance

Wilfrid Lauriano Do Rego (Président)
Béatrice Charlas (Vice-Présidente)
Christophe Bergerot
Vincent de Becquevort
Béatrice de Blauwe
Caroline Bruno-Diaz
Cécile Decourtray
François Lambert
Philippe Lanternier
Jean Laurent-Bellue
Sara Righenzi de Villers
Guillaume des Rotours
Marc Sampsonis, représenté par Wilfrid Lauriano do Rego

Membres du Directoire et du Comex

Jay Nirsimloo, Président
François Bloch, Directeur Général (en visioconférence)
Patrick Planche

Membres du Comité Social et Economique

Danielle Bourger, absente excusée
Britt Lasnier-Lachaise
Isabelle Liber
Laurence Martorell, absente excusée



En sa qualité de Président, Wilfrid Lauriano do Rego ouvre la séance en remerciant tous les membres pour leur présence au conseil.

Il rappelle l'ordre du jour :

Ordre du jour

[...]

2. Vote de nomination du Directoire

*
* * *
*

2. Vote de nomination du Directoire

[...]

A l'issue du scrutin, le Président du Conseil de surveillance conformément à l'article 19 des statuts proclame l'élection des personnes suivantes pour composer le prochain Directoire :

- Mandat : du 28/04/2021 au 27/04/2025 inclus,
- Marie Guillemot, expert-comptable et commissaire aux comptes, née le 3 avril 1968 à Vannes : membre du Directoire, Présidente du Directoire,
- Jérôme Kieffer, expert-comptable et commissaire aux comptes, né le 26 juin 1975 à Fort-de-France : membre du Directoire, Directeur général,
- Axel Rebaudières, expert-comptable et commissaire aux comptes né le 11 juillet 1968 à Bordeaux : membre du Directoire, Directeur général,

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

[...]



*
* * *
*

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, le Président du Conseil de surveillance lève la séance.

*Extrait certifié conforme à l'original
Et signé conformément à l'article R225-51, al.1 du Code de commerce.*

Valentin Ryngaert
Directeur Juridique

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.

KPMG S.A.

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 REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2020

Addendum

Paragraphe ci-dessous en dernière page :

Il résulte des décisions prises par le Conseil de surveillance de ce jour, que le nouveau Directoire sera composé, à compter du 28 avril 2021 de :

- Madame Marie Guillemot, nommée membre du Directoire et Présidente du Directoire,
- Monsieur Jérôme Kieffer nommé membre du Directoire,
- Monsieur Axel Rebaudières nommé membre du Directoire.

Le Conseil de surveillance nomme par ailleurs aux fonctions de Directeur général chacun de Messieurs Jérôme Kieffer et Axel Rebaudières avec effet au 28 avril 2021.

Le mandat de membre du Directoire et de Directeur général de Monsieur François Bloch ainsi que le mandat de membre du Directoire et de Président du Directoire de Monsieur Jayananda Nirsimloo arrivant à expiration ce même jour ne seront pas renouvelés.



W. Lauriano Do Rego
Le Président du Conseil de surveillance

Wilfrid Lauriano Do Rego



La Vice-présidente du Conseil de surveillance

Béatrice Charlas