



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 : 2001 B 00184

Numéro SIREN : 434 209 797

Nom ou dénomination : DELOITTE

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 27528

DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 23 428 650 euros
185 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 6 JUILLET 2017

EXTRAIT

Le 6 juillet 2017, à 10 heures 15, les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans l'amphithéâtre de l'immeuble situé au 136 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, sur convocation du Conseil d'Administration selon la lettre de convocation du 19 juin 2017 adressée par courriel à chaque Associé Actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque Associé Actionnaire en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Frédéric MOULIN. Monsieur Brice CHASLES et Monsieur Rédouane BELLEFQIH, Associés Actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Amaury de BEAUVOIR est désigné Secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint à l'ouverture de l'Assemblée Générale (150 Actionnaires présents ou représentés sur 210 Actionnaires inscrits, soit 71%, représentant 266 667 voix sur 360 546, soit 73,96 %), celle-ci régulièrement convoquée, peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Assistent également à cette Assemblée Générale, les Associés récemment cooptés par le Conseil d'Administration (non encore actionnaires et donc non-votants), les autres Associés non Actionnaires ainsi que les Principals.

Le Cabinet CFCE, Commissaire aux comptes, convoqué, est absent.

Monsieur Frédéric MOULIN introduit l'Assemblée Générale en souhaitant la bienvenue en particulier aux nouveaux Associés Actionnaires et aux nouveaux Associés non-Actionnaires de Deloitte, dont ceux d'origine externe récemment cooptés.

Puis, il présente l'ordre du jour de cette Assemblée Générale :

-
- 10. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration,
 - 11. Questions diverses



7. **Renouvellement partiel du Conseil d'Administration (présentation des candidats et vote),**

.....
Les mandats de 4 Administrateurs (dont trois sont commissaires aux comptes) viennent à échéance :

- Monsieur Philippe BATTISTI et Madame Laure SILVESTRE-SIAZ (tous deux commissaires aux comptes) ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat ;
- Messieurs Gilbert FAYOL (non commissaire aux comptes) et Jean-Marie LE GUINER (commissaire aux comptes) sollicitent le renouvellement de leur mandat.

Le Conseil d'Administration a décidé de pourvoir au remplacement de 3 sièges d'Administrateurs lors de cette Assemblée Générale.

Seuls seront valablement exprimés et pris en compte dans le calcul des votes, les bulletins qui comporteront 3 noms distincts de candidats correspondant aux 3 sièges d'Administrateurs à pourvoir.

.....
En conséquence, sont élus, en qualité d'Administrateurs, les 3 Associés suivants :

Monsieur Jean-Marie LE GUINER,

Monsieur Olivier MAUDUIT et,

Monsieur Christophe PATRIER

L'Assemblée Générale prend acte du non-renouvellement du mandat de Monsieur Gilbert FAYOL.

Monsieur Frédéric MOULIN remercie tous les candidats pour la qualité de leur présentation et félicite les 3 Administrateurs élus.

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

.....
Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 6 juillet 2017.

Le Président du Conseil d'Administration

