



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 06/10/2015 sous le numéro de dépôt 31939

DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 21 896 500 euros
185 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 8 JUILLET 2015

EXTRAIT

L'an deux mille quinze, et le huit juillet, à 13 heures 30, 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 17 juin 2015 adressée à chaque actionnaire.

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

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur José-Luis GARCIA et Monsieur Frédéric MOULIN.

Monsieur Brice CHASLES et Monsieur Jean-Marc LUMET, Actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Amaury de BEAUVOIR est désigné Secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire, régulièrement convoquée, peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Monsieur José-Luis GARCIA rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

10. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration,

4. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration

Monsieur Brice CHASLES présente les (--) candidats aux 4 postes d'Administrateurs. Puis chacun des (--) candidats est appelé, par ordre alphabétique, à se présenter et à exposer, pendant 5 minutes, son profil, son expérience professionnelle et les motivations de sa candidature au poste d'Administrateur.

2/ Composition du Conseil d'Administration

A ce jour, le Conseil d'Administration est composé du Président du Conseil d'Administration et de 11 Administrateurs, dont 2 Administrateurs non commissaires aux comptes (Monsieur Christian CHATTEY et Monsieur Gilbert FAYOL).

Les mandats de 4 Administrateurs (tous commissaires aux comptes) viennent à échéance :

- Monsieur José-Luis GARCIA, qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat ;
 - Monsieur Joël ASSAYAH et Monsieur Jean-Marc LUMET, qui ne sont pas rééligibles, compte tenu de la règle de la limitation du nombre de mandats d'Administrateur (2 mandats) ;
 - Madame Véronique STAAT, qui sollicite le renouvellement de son mandat.
-

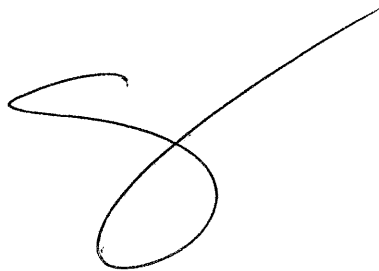
Sont élus, en qualité d'Administrateur, les 4 Associés suivants :

- Monsieur Rédouane BELLEFQIH,
- Madame Véronique STAAT,
- Monsieur Patrick SUISSA,
- Madame Charlotte VANDEPUTTE.

Messieurs Frédéric MOULIN et Brice CHASLES remercient tous les candidats pour la qualité de leur présentation et félicitent les 4 Administrateurs élus.

Pour extrait certifié conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 8 juillet 2015.

Le Président du Conseil d'Administration.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a long horizontal stroke extending to the right.