

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 07/04/2023 sous le numéro de dépôt 14400

**KPMG SA**

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 5.497.100 €  
Siège social : 2 avenue Gambetta Tour Egho – 92066 Paris la Défense Cedex  
775 726 417 RCS Nanterre

**EXTRAIT DU  
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 4 JANVIER 2023**

L'an deux-mille vingt-trois,  
Et le quatre janvier,

Le Conseil d'administration s'est réuni au moyen d'un système de visioconférence qui répond aux exigences fixées par les textes applicables.

Sont présents à cette réunion :

**Membres du Conseil d'administration**

- Madame Marie GUILLEMOT
- Monsieur Jérôme KIEFFER
- Monsieur Axel REBAUDIERES
- Monsieur Pierre PLANCHON
- Madame Béatrice de BLAUWE
- Madame Corinne GERMANE
- Monsieur Yannick LEGOUT

**Membres du Comité Social et Economique**

- Madame Danielle BOURGER
- Madame Britt LASNIER-LACHAISE
- Isabelle LIBER
- Laurence MARTORELL

Messieurs Valentin RYNGAERT et Benoit PUISSILIEUX assistent également à la réunion respectivement en tant que Directeur Juridique et Directeur Juridique adjoint de KPMG S.A.

Les membres du Conseil d'administration désignent Madame Béatrice de BLAUWE en qualité de Président de séance.

En conséquence, Madame Béatrice de BLAUWE, présidant la séance, constate que la majorité des administrateurs est présente et que le Conseil peut valablement délibérer. Elle désigne Monsieur Benoit PUISSILIEUX en tant que secrétaire de séance.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :**

- [...]  
- Nomination du Président-Directeur Général ;

[...]



\*  
\* \* \*  
\*

[...]

### DEUXIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la précédente décision, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de Président-Directeur Général de la Société à compter de ce jour et pour une durée ne pouvant excéder la durée de ses fonctions d'administrateur :

- **Madame Marie GUILLEMOT**  
Née le 3 avril 1968, à Vannes  
De nationalité française  
Domiciliée 20 bis rue Daru – 75008 Paris

Madame Marie GUILLEMOT, pressentie, a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de Président-Directeur Général qui lui sont confiées et déclaré qu'elle n'est frappée d'aucune des incapacités ou interdictions susceptibles de l'empêcher d'exercer ses fonctions.

Madame Marie GUILLEMOT exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires applicables. Elle ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions mais pourra, en revanche, prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions.

La Présidente de séance lui remet ses pouvoirs, en qualité de Président Directeur Général et le Conseil d'adiministration la félicite pour cette nomination.

[...]

\*  
\* \* \*  
\*

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, la Présidente 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