

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT S.A.S  
DU MERCREDI 19 FEVRIER 2025**

Le 19 février 2025 à 10 heures, le Conseil d'administration de Renault S.A.S s'est réuni au Bâtiment Dreyfus, 37 avenue Pierre Lefauchaux 92100 Boulogne-Billancourt, sur convocation du Président du Conseil d'administration.

[...]

Le Président constate que le Conseil d'administration, réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.

[...]

**IV - GOUVERNANCE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

M. FLEURIOT indique qu'il y aura cinq départs au sein du Conseil d'administration en 2025 :

- Marie-Annick DARMAILLAC qui arrive en fin de mandat et qui n'a pas sollicité son renouvellement.
- Catherine BARBA qui est de plus en plus prise par le développement de son activité et a demandé à être libérée par rapport à un mandat qui aurait pu continuer pendant un an.
- Thomas COURBE dont les contributions sont extraordinairement appréciées, notamment en Comité de la stratégie, sera remplacé dans un souci de féminisation des représentants de l'Etat.
- Yu SERIZAWA et Joji TAGAWA qui seront remplacés à l'occasion de la désignation par Nissan de deux autres représentants.

[...]

***Composition du Conseil d'administration***

*Le Conseil d'administration prend acte :*

- *du terme du mandat de Madame Marie-Annick Darmaillac à l'issue de l'Assemblée générale du 30 avril 2025 ;*
- *du terme du mandat de Madame Yu Serizawa à l'issue de l'Assemblée générale du 30 avril 2025 ;*
- *du terme du mandat de Monsieur Thomas Courbe à l'issue de l'Assemblée générale du 30 avril 2025 ;*
- *de la décision de Madame Catherine Barba de mettre un terme par anticipation à son mandat à l'issue de l'Assemblée générale du 30 avril 2025, compte tenu de l'évolution de ses divers engagements professionnels ; et*
- *de la décision de Monsieur Joji Tagawa de mettre un terme par anticipation à son mandat à l'issue de l'Assemblée générale du 30 avril 2025.*

***La résolution est adoptée.***

[...]

Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 février 2025.

Extrait certifié conforme



---

Quitterie de Pelleport  
Directeur Juridique Groupe  
Secrétaire du Conseil d'administration