



Confidentiel

KPMG SA

Société d'Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes
Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 5 497 100 Euros
Siège social : Tour Egho
2, avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense

775 726 417 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 SEPTEMBRE 2025**

Le quinze septembre deux mille vingt-quatre, à seize heures trente, les membres du Conseil d'administration de KPMG S.A., Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, se sont réunis sur convocation de sa Présidente Directrice Générale.

Membres du Conseil d'administration

Madame Marie GUILLEMOT, Présidente Directrice Générale
Monsieur Axel REBAUDIERES
Monsieur Pierre PLANCHON
Madame Béatrice de BLAUWE
Monsieur Valentin RYNGAERT
Monsieur Marc SAMPSONIS

Intervenants

Monsieur Edouard RICHARD
Madame Gaëlle ROHRMANN
Benoît PUISSILIEUX (Secrétaire)

En sa qualité de Présidente Directrice Générale, Marie Guillemot ouvre la séance en remerciant tous les membres pour leur présence ainsi que ceux qui sont connectés à distance, via un système d'audioconférence, qui répond aux exigences fixées par les textes applicables.

Elle rappelle l'ordre du jour :

Ordre du jour

[...]

2. Nomination d'un Directeur général délégué en charge des activités d'Audit
3. Nomination d'un Directeur général délégué en charge des opérations

[...]

*
* * *
*

[...]

2. Nomination d'un Directeur général délégué en charge des activités d'Audit

La Présidente Directrice Générale indique qu'elle souhaiterait être assistée d'un Directeur général délégué qui serait en charge des activités d'Audit. Ce Directeur général délégué serait plus précisément responsable d'impulser la stratégie de la société pour le métier Audit, et de la mettre en œuvre.

[...]

Elle propose que Monsieur Pierre Planchon, par ailleurs membre du Conseil d'administration de la société KPMG SA, puisse exercer cette fonction dans les conditions décrites à l'article 18 des statuts.

Cette nomination prendrait effet à compter du 1^{er} octobre 2025 et serait effectuée pour une durée prenant fin le 27 avril 2029.

En cas de cessation des fonctions de la Présidente Directrice Générale, les fonctions et attributions du Directeur général délégué seraient maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur général.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des membres présents et représentés, Monsieur Pierre Planchon, directement intéressé, ne prenant pas part au vote, décide de nommer en qualité de Directeur général délégué, Monsieur Pierre Planchon, qui sera en charge des activités d'Audit.

[...]

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Pierre Planchon déclare accepter ces fonctions.

3. Nomination d'un Directeur général délégué en charge des opérations

La Présidente Directrice Générale indique qu'elle souhaiterait être assistée d'un Directeur général délégué qui serait en charge des opérations. Ce Directeur général délégué serait plus précisément responsable d'impulser la stratégie de la société pour les opérations, et de la mettre en œuvre.

[...]

Elle propose que Monsieur Axel Rebaudières, par ailleurs membre du Conseil d'administration de la société KPMG SA, puisse exercer cette fonction dans les conditions décrites à l'article 18 des statuts.

Cette nomination prendrait effet à compter du 1^{er} octobre 2025 et serait effectuée pour une durée prenant fin le 27 avril 2029.

En cas de cessation des fonctions de la Présidente Directrice Générale, les fonctions et attributions du Directeur général délégué seraient maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur général.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des membres présents et représentés, Monsieur Axel Rebaudières, directement intéressé, ne prenant pas part au vote, décide de nommer en qualité de Directeur général délégué, Monsieur Axel Rebaudières, qui sera en charge des opérations.

[...]

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Axel Rebaudières déclare accepter ces fonctions.

[...]



Confidentiel

*Conseil d'administration de KPMG S.A.
Extrait du Procès-verbal de réunion
15 septembre 2025*

*
* * *
*

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, la Présidente Directrice Générale lève la séance.

Extrait certifié conforme à l'original

Et signé conformément à l'article R225-24, al.1 du Code de commerce



Valentin Ryngaert
Directeur Juridique