



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

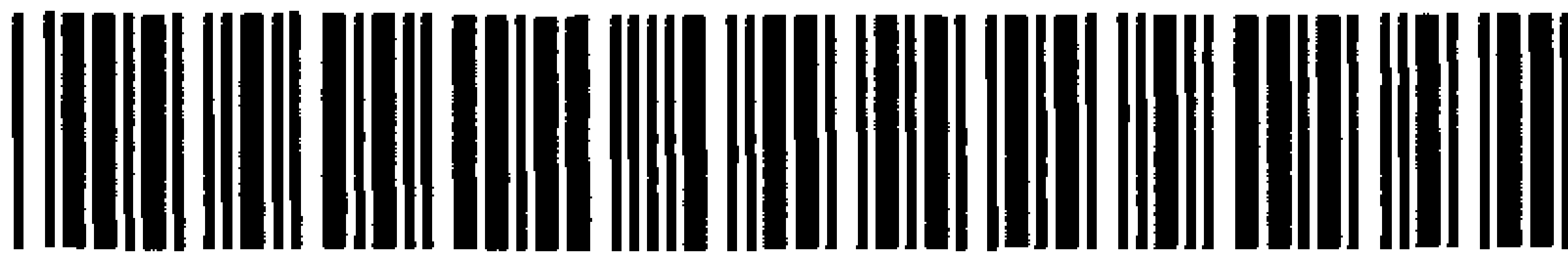
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 14265

Numéro SIREN : 483 385 142

Nom ou dénomination : GROUPE EUROTUNNEL SA

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2014 sous le numéro de dépôt 32846



1403288101

DATE DEPOT : 2014-04-04

NUMERO DE DEPOT : 2014R032846

N° GESTION : 2005B14265

N° SIREN : 483385142

DENOMINATION : GROUPE EUROTUNNEL SA

ADRESSE : 3 rue La Boétie 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2013/12/18

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

EC.18/12/13 (N2)

Strictement confidentiel

[Handwritten signature]

GROUPE EUROTUNNEL SA
Société anonyme au capital de 220 000 000 euros
Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris
483 385 142 RCS Paris

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 18 DECEMBRE 2013

05 B 14265

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
4 AVR. 2014
Sous le N° :
[Handwritten signature]
NR 032846

L'an deux mil treize,

Le 18 décembre à 11h30,

les administrateurs de la société Groupe Eurotunnel SA (ci-après la Société) se sont réunis en Conseil d'administration, Hôtel Astor St Honoré 11 rue d'Astorg Paris 8ème, sur convocation du Président du Conseil d'administration, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

[...]

- Nomination du Directeur Général Délégué ;

[...]

Sont présents et participent à la réunion:

- M. Jacques Gounon, Président-directeur général ;
- M Philippe Camu, administrateur ;
- Mme Colette Neuville, administrateur;
- Mme Colette Lewiner, administrateur;
- M Robert Rochefort, administrateur ;
- Mme Perrette Rey, administrateur ;
- Mme Patricia Hewitt, administrateur ;
- M Jean-Pierre Trotignon, administrateur ;
- M. Philippe Vasseur, administrateur ;
- M. Tim Yeo, administrateur.

M. Peter Levene, administrateur, est absent, excusé. M E. Moulin, Directeur général Adjoint, participe à la réunion. Mme C Piccolin, secrétaire du Conseil d'administration, assure le secrétariat de la réunion. Mmes Anne Laure Morvan et Odile Lacoste assurent la traduction.

M. Jacques Gounon, en sa qualité de Président-directeur général préside la réunion. Le Président-directeur général constate que le Conseil d'administration réunissant ainsi le quorum requis, peut valablement délibérer.

[...]

Strictement confidentiel

4. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le conseil d'administration, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, décide, à compter du 1^{er} janvier 2014, de nommer Emmanuel Moulin, actuellement Directeur Général Adjoint Corporate, en qualité de Directeur Général Délégué.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 14h05.

De tout ce que dessus, a été rédigé le présent procès-verbal, qui après relecture, a été signé par le président et un administrateur.

Le Président

Un administrateur

.....

.....