

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 : Getlink S.E.

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2020 sous le numéro de dépôt 17809



2003044301



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : Getlink S.E.

Numéro RCS : 483 385 142

Numéro Gestion : 2005B14265

Forme Juridique : Société européenne

Adresse : 3 R LA BOETIE
75008 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R017809 (2020 30443)

Date du Dépôt : 12/02/2020

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 22/11/2019

Décision 1 : Cooptation d'administrateurs

fait à Paris, le 12 février 2020

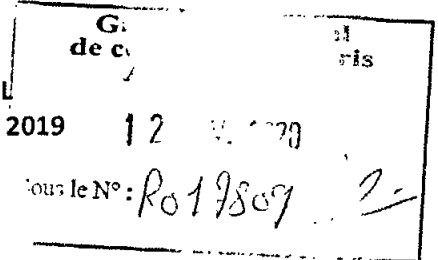
-confidentiel-

GETLINK SE
Société européenne au capital de 220 000 011,27 euros
Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris
483 385 142 RCS Paris

EC 221166 Do

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2019



L'an deux mil dix-neuf,

Le 22 novembre, à 11h15, au Langham Hotel, 1c Portland Place, Regent Street, W1B 1JA, Londres,

les administrateurs de la société Getlink SE (ci-après la Société) se sont réunis en Conseil d'administration, sur convocation du Président du Conseil d'administration, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- [...]

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.

[...]

Proposition de cooptation de G. Guenzi

La présidente du comité des nominations rappelle [...] la démission de Giovanni Castellucci. Elle rappelle la position arrêtée par le conseil d'administration lors de la réunion du 2 octobre 2019, au sujet de la cooptation éventuelle de Giancarlo Guenzi, en remplacement de Giovanni Castellucci, administrateur démissionnaire [...]. La présidente du comité expose les raisons pour lesquelles le comité recommande la cooptation de Giancarlo Guenzi. [...].

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de coopter Giancarlo Guenzi en qualité d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Cette cooptation sera soumise au vote de la plus prochaine assemblée générale.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15h15.

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