

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

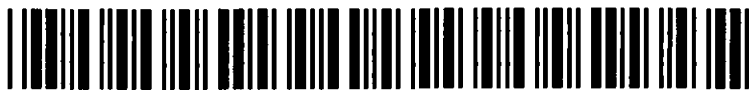
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 14265

Numéro SIREN : 483 385 142

Nom ou dénomination : Getlink S.E.

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 86847



2208688201



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

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 : 2022R086847 (2022 86882)

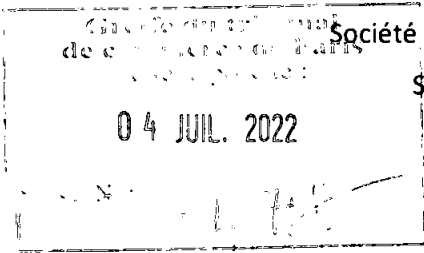
Date du Dépôt : 04/07/2022

- Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Date de l'acte : 27/04/2022

Décision 1 : Changement(s) d'administrateur(s)

fait à Paris, le 4 juillet 2022



GETLINK SE

Société européenne au capital de 220 000 011,42 euros

Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris

483 385 142 RCS Paris

PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

27 AVRIL 2022

CLAUDE GONZALEZ
Claire Piccolin
Company secretary

EXTRAIT

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-sept avril, à 10h00,

Les actionnaires de la société Getlink S.E. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur première convocation à la Cité des Echanges, 40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 mars 2022 et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches parisiennes », édition du 2 mars 2022. L'avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 avril 2022 et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches parisiennes », édition du 6 avril 2022.

Il a été dressé une feuille de présence signée par les actionnaires entrant en séance, ceux porteurs de pouvoirs ayant émargé tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs mandants.

Monsieur Jacques Gounon, Président du conseil d'administration, préside la séance. M. Hugh Rees et le fond commun de placement entreprise actionnariat Getlink (FCPE), représenté par Monsieur Patrick Joyez, présents, assurent les fonctions de scrutateurs. Madame Claire Piccolin assure les fonctions de secrétaire de l'Assemblée.

Les cabinets KPMG Audit et Mazars, Commissaires aux comptes de la société, représentés respectivement par Messieurs Philippe Cherqui et Francisco Sanchez, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, sont présents.

[...]

Le Président rappelle le quorum requis pour l'Assemblée Générale Ordinaire et celui requis pour l'Assemblée Générale Extraordinaire réunies sur première convocation. Il présente le déroulé de la réunion.

[...]

La feuille de présence est arrêtée et signée par le Président, les deux scrutateurs et la secrétaire.

Le Président propose de passer au vote des résolutions. Les modalités d'utilisation des tablettes électroniques sont présentées par une vidéo.

Plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont soumises au vote :

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

[...]

RESOLUTION 12

Nomination de Lord Ricketts en qualité de membre du conseil d'administration, en remplacement de Patricia Hewitt dont le mandat arrive à échéance.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de nommer, à l'issue de la présente Assemblée générale, Peter Ricketts en qualité de membre du conseil d'administration, pour une durée de quatre années expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, en remplacement de Patricia Hewitt, dont le mandat prend fin à l'issue de la présente Assemblée générale.

Votes pour : 570 323 936 Voix

Votes contre : 997 689 Voix

Abstentions : 74 000 Voix

La résolution a recueilli 99,82 % de voix en sa faveur. Elle est donc adoptée.

RESOLUTION 13

Nomination de Brune Poirson en qualité de membre du conseil d'administration, en remplacement de Jean-Pierre Trotignon dont le mandat arrive à échéance.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de nommer, à l'issue de la présente Assemblée générale, Brune Poirson en qualité de membre du conseil d'administration, pour une durée de quatre années expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, en remplacement de Jean-Pierre Trotignon, dont le mandat prend fin à l'issue de la présente Assemblée générale.

Votes pour : 570 080 452 Voix

Votes contre : 1 242 090 Voix

Abstentions : 73 083 Voix

La résolution a recueilli 99,78 % de voix en sa faveur. Elle est donc adoptée.

[...]

RESOLUTION 25 - Pouvoirs

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée aux fins d'effectuer toutes formalités de dépôt, publicité ou toutes autres formalités nécessaires.

Votes pour : 571 258 370 Voix

Votes contre : 21 943 Voix

Abstentions : 116 648 Voix

La résolution a recueilli 99,99 % de voix en sa faveur. Elle est donc adoptée.

[...]