

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 10/06/2021 sous le numéro de dépôt 73244



2107333802



GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE PARIS

1, QUAI DE LA CORSE  
75198 PARIS CEDEX 04  
0 891 01 75 75  
CLAP TIC 444

**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 : 2021R073244 (2021 73338)

Date du Dépôt : 10/06/2021

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 28/01/2021

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

fait à Paris, le 10 juin 2021

GETLINK SE  
Société européenne au capital de 220 000 022,69  
euros Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris  
483 385 142 R.C.S. Paris

\*\*\*\*\*  
PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
28 AVRIL 2021  
EXTRAIT

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME  
  
Claire Piccolin  
Company Secretary

L'an deux mil vingt et un, le vingt-huit avril, à 10h00,

l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de la société Getlink SE s'est tenue sur première convocation à huis clos, au Studio Company Webcast, 8 place de l'Opéra, 75009 – Paris, hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y assister.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par les décrets n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et n°2021-255 du 9 mars 2021, le conseil d'administration de la Société, a décidé, à titre exceptionnel, afin de garantir la sécurité des actionnaires, de réunir l'assemblée générale à huis clos, les mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou rassemblements collectifs, faisant obstacle à la présence physique des actionnaires à l'assemblée générale.

Dans ce contexte, aucune carte d'admission n'a été délivrée et les actionnaires ont exercé leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l'assemblée générale. Ils ont voté à distance (par correspondance ou procuration) à l'aide du formulaire de vote prévu à cet effet, ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 12 mars 2021 et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes », édition du 12 mars 2021. L'avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 avril 2021 et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes », édition du 7 avril 2021.

Il a été dressé une feuille de présence signée par les membres du bureau.

Monsieur Jacques Gounon, Président du conseil d'administration, préside la séance. Eiffage (Dervaux participation 14), représenté par M Franck Lagoutte et le fond commun de placement entreprise actionnariat Getlink (FCPE), représenté par Monsieur Patrick Joyez, présents, assurent les fonctions de scrutateurs, présents en séance. 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 Fabrice Odent et Francisco Sanchez, ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour des raisons sanitaires, leur intervention a été préenregistrée.

Les pouvoirs et formules de vote par correspondance adressés aux actionnaires étaient accompagnés des documents prévus par la loi. Les documents devant être mis en ligne sur le site internet de la société l'ont été conformément aux dispositions légales et réglementaires et ceux soumis au droit de communication des actionnaires ont été tenus à leur disposition dans les délais légaux.

Compte tenu de l'organisation de l'Assemblée Générale à huis clos, tous les votes ont été exprimés en amont de l'assemblée : Le quorum définitif et les résultats des votes ont été arrêtés le 27 avril 2021 à 15H00 :

- 5 856 actionnaires se sont exprimés, par correspondance, par internet, en donnant mandat

au Président ou une personne de leur choix.

le quorum définitif s'élève à 74,746 % représentant 401 922 396 actions ayant le droit de vote.

L'Assemblée réunit donc le quorum prescrit par la loi, pour statuer, tant à titre ordinaire qu'extraordinaire. La feuille de présence a été signée par les membres du bureau et elle constate ce quorum.

Se trouvent sur le bureau de l'assemblée, les documents qui ont été tenus à la disposition des actionnaires, dans les formes et les délais prescrits par la loi.

L'assemblée générale a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour publié dans l'avis de réunion du 12 mars 2021 et dans l'avis de convocation du 7 avril 2021 :

#### **Ordre du jour**

#### **Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

- [...];
- Nomination de Monsieur Yann Leriche, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Peter Levene ;

[...]

Les résultats des votes des projets de résolution sont présentés

#### **Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

#### **RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

[...]

**RÉSOLUTION 7** (Nomination de Yann Leriche en qualité de membre du conseil d'administration, en remplacement de Peter Levene 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, Yann Leriche 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 2024, en remplacement de Peter Levene, dont le mandat prend fin à l'issue de la présente Assemblée générale.

Votes pour : 569 288 849    Voix

Votes contre : 1 138 614    Voix

Abstentions : 62 329    Voix

**La résolution a recueilli 99,80% de voix en sa faveur. Elle est donc adoptée**



2107333801



**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 : 2021R073244 (2021 73338)

Date du Dépôt : 10/06/2021

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 28/01/2021

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

fait à Paris, le 10 juin 2021

EC 280121 CA  
BE - CA

GETLINK SE  
Société européenne au capital de 220 000 022,69 euros  
Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris  
483 385 142 RCS Paris  
\*\*\*\*\*

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORMÉ  
Greffier  
Greffes du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le : 10 JUN 2021  
Sous le n° 73244  
Plaire Riche  
Corynne Secor Wang

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DU 27 et 28 AVRIL 2021  
EXTRAIT

L'an deux mil vingt et un,

Le 27 et 28 avril, par Microsoft Teams, 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 :

- Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 1 avril 2021 ;
- Assemblée générale : [...] ; entrée en fonction de Yann Leriche et Mark Cornwall ; fin de mandat de Peter Levene et Tim Yeo ;
- [...]

La réunion est ouverte le 27 avril 2021 à 19h00 (heure de Paris et, après une suspension de séance, reprise le 28 avril 2021 à 14h30 (heure de Paris).

[...]

M. Jacques Gounon, en sa qualité de Président du conseil d'administration préside la réunion. Le Président constate que le conseil d'administration réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

[...]

Le conseil d'administration prend acte en conséquence et avec effet à l'issue de l'assemblée générale du 28 avril 2021, de la nomination du Directeur général Yann Leriche au conseil d'administration, pour une durée de quatre années, en remplacement de Peter Levene, dont le mandat arrive à échéance. En parallèle, le conseil d'administration ayant pris acte de la démission de Tim Yeo, lequel, ayant dépassé douze années de mandature, a proposé de se retirer, avec effet à l'issue de l'assemblée générale du 28 avril 2021, ce dont le conseil d'administration lui sait gré, décide de mettre en œuvre, également pour une durée de quatre années avec effet à l'issue de l'assemblée générale du 28 avril 2021, la nomination d'un administrateur représentant des salariés britanniques Mark Cornwall, né le 28 février 1968 à Douvres, Grande-Bretagne et élu par le comité de société européenne.

[...]

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