

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 22/01/2021 sous le numéro de dépôt 9753



2100976901



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
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 : 2021R009753 (2021 9769)

Date du Dépôt : 22/01/2021

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 05/11/2020

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

Décision 2 : Cooptation d'administrateurs

fait à Paris, le 22 janvier 2021

0531 4265

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 CONFORME

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2020
EXTRAIT

tribunal de Paris
Acte déposé le :
22 JAN. 2021
Sous le N° : 2009783

L'an deux mil vingt,

Le 5 novembre, à 14h00, par visio-conférence, 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, [...]

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

EC 05-11-20 EC DD

[...]

Puis il est passé aux points de l'ordre du jour.

Cooptation M Bertazzo

[...]

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide de coopter M Carlo Bertazzo, en qualité d'administrateur, en remplacement de Giancarlo Guenzi démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée en 2022 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. La ratification de cette cooptation sera proposée à l'assemblée générale ordinaire de Getlink appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Carlo Bertazzo, 54 ans, est Directeur général d'Atlantia, groupe italien du secteur des infrastructures, depuis janvier 2020. Il a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés du Groupe Edizione, l'actionnaire majoritaire d'Atlantia depuis 2000. Carlo Bertazzo a joué un rôle clé dans la diversification des activités du groupe. Il est actuellement membre des conseils d'administration d'Autostrade per l'Italia S.p.A. et d'Abertis Infraestructuras.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h30.

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