

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 31/08/2023 sous le numéro de dépôt 107082

GETLINK S.E.


Société Européenne au capital de 220 000 000 euros Siège
social : 37-39, Rue de la Bienfaisance – 75008 Paris
483 385 142 R.C.S. Paris
(la *Société*)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 19 JUILLET 2023

EXTRAIT

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORMÉ


Yann Leiche, Directeur
Général Getlink

L'an deux mil vingt-trois, le 19 juillet, à 14h00, au Sofitel Baltimore, 88 bis Avenue Kleber, 75116 Paris, 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 :

- [...]
- Gouvernance
 - o Cooptation d'un nouvel administrateur
 - o [...]
- Divers/AOB

Sont présents et participent à la réunion : [...]

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.

[...]

Gouvernance

Cooptation d'un nouvel administrateur

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Carlo Bertazzo de son mandat d'administrateur à effet immédiat, dans le prolongement de la fin de son mandat de Directeur général d'Atlantia. Le Président et le conseil d'administration remercient chaleureusement Carlo Bertazzo pour sa contribution aux travaux du conseil d'administration de Getlink.

[...]

Le conseil d'administration, après avoir entendu le compte rendu du président du comité des nominations et des rémunérations, décide, après en avoir délibéré, de nommer Jean Mouton, né le 10/09/1956 à Versailles, de nationalité française, en qualité d'administrateur de Getlink, avec effet immédiat et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance à 16h40.

De tout ce que dessus, il est établi le présent procès-verbal, lequel après relecture, a été signé par le Président et un administrateur.

.....
Le Président

.....
Un Administrateur

POUVOIR

Je soussigné,

Nom : LERICHE

Prénoms : Yann

Agissant en qualité d'administrateur de la Société :

GETLINK S.E
Société européenne au capital de 220 000 000 euros
Siège social : 37-39 rue de la Bienfaisance - 75008 Paris
483 385 142 RCS Paris

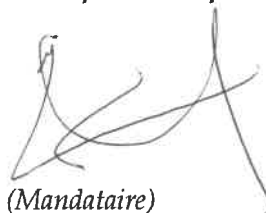
Donne pouvoir à la société « LEXTENSO », La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455), A l'effet d'effectuer pour moi et en mon nom, tous dépôts et inscriptions aux registres, signer tous déclarations, requêtes et documents, effectuer toutes démarches, produire toutes pièces justificatives, élire domicile et en général, faire tout ce qui est nécessaire, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique,

A Paris, le 21 juillet 2023

Bon pour pouvoir

« *Bon pour acceptation de pouvoir* »

Directeur Général de Getlink S.E
Yann Leriche



(Mandataire)