

**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**)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DU 23 JUILLET 2025**

L'an deux mil vingt-cinq, le 23 juillet à 10h00 (heure de Paris), Holiday Inn, 2099 avenue Charles de Gaulle, 62231 Coquelles, 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 :

- [...]
- Renco : cooptation d'un nouvel administrateur
- Divers
- .

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

Mme Géraldine Périchon, Directrice Générale adjointe participe à la réunion. Mme Claire Piccolin, secrétaire générale du conseil, assure avec Karine Pinault le secrétariat de 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.

[...]

## **2. Comité des nominations et des rémunérations**

### *Cooptation de M Andrea Mangoni*

Le président du comité des nominations et des rémunérations rend compte des travaux du comité des nominations et des rémunérations, dans le prolongement de la démission de Jean Mouton et dans la perspective de la nomination d'Andrea Mangoni. Le président du comité des nominations et des rémunérations présente Andrea Mangoni, Directeur général de la société d'infrastructures et de mobilité Mundys depuis mai 2023 et retrace sa carrière.

Le conseil d'administration de Getlink, après en avoir délibéré, décide de coopter M. Andrea Mangoni, en qualité d'administrateur non-indépendant de Getlink, en remplacement de M. Jean Mouton, administrateur démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine assemblée générale. M. Andrea Mangoni reprendra le mandat de M. Jean Mouton au comité des nominations et des rémunérations.

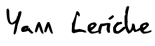
Le conseil d'administration remercie M. Jean Mouton pour son rôle actif au sein du conseil d'administration et salue l'arrivée de M. Andrea Mangoni, qui apportera au conseil d'administration son expertise dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie.

[...]

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

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

Certifié conforme le

Signé par :  
  
.....34E3409FC0EB463.....

Yann Leriche  
Directeur Général de Getlink SE.