

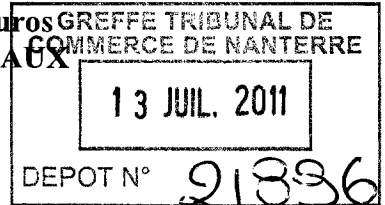
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

GDF SUEZ E.S.

Société Anonyme au capital de 698.555.072 Euros

Siège social : 1 place des Degrés – 92800 PUTEAUX

552.046.955 R.C.S. NANTERRE



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 JUIN 2011**

EXTRAIT

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-François CIRELLI arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et décide en conséquence de le renouveler pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Alain CHAIGNEAU arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et décide en conséquence de le renouveler pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Philippe DELAUNOIS arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Pierre HANSEN arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Gérard LAMARCHE arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et décide de ne pas le renouveler.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Gérard LAMARCHE, Madame Isabelle KOCHER pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Gérard MESTRALLET arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et décide en conséquence de le renouveler pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Piet van WAEYENBERGE arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

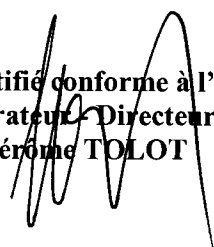
L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Christelle MARTIN en qualité de nouvel Administrateur pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts et publicités et accomplir toutes formalités légales et administratives partout où besoin sera, conformément à la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.


Extrait certifié conforme à l'original
L'Administrateur-Directeur Général
Jérôme TOLOT