

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 03067
Numéro SIREN : 412 280 737
Nom ou dénomination : SNCF RESEAU

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2022 sous le numéro de dépôt 10709

CERTIFIÉ CONFORME À
L'ORIGINAL

Saint Denis, le 23 mars 2022

Cooptation d'un nouvel administrateur

Je soussigné Julien DIEZ, secrétaire du Conseil d'administration de SNCF Réseau, atteste que le Conseil d'administration, lors de sa séance du 23 février 2022, a adopté la délibération suivante :

Monsieur le Président rappelle que, consécutivement à la démission de M. Pierre IZARD de son mandat d'administrateur à effet au 31 décembre 2021, un siège d'administrateur est vacant.

Le nombre d'administrateurs étant devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le Conseil doit procéder à une nomination par cooptation.

En conséquence, le Président, sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, présente au Conseil la cooptation de Jean-Claude LARRIEU, demeurant 246 rue du Faubourg St Antoine – 75012 - Paris, en qualité d'administrateur représentant la société nationale SNCF SA, à compter de ce jour, en remplacement de M. Pierre IZARD, démissionnaire, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale.

La durée du mandat d'administrateur à exercer par Jean-Claude LARRIEU, en application des Statuts de la société, est la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 2024, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Après échange, le Conseil décide à l'unanimité de coopter, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale, Jean-Claude LARRIEU en remplacement de M. Pierre IZARD, pour la durée susvisée.

Jean-Claude LARRIEU remercie le Conseil pour cette nomination qu'il accepte. Il confirme qu'il ne fait l'objet d'aucune incapacité, déchéance, incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accès aux fonctions susvisées.

SNCF Réseau

Société anonyme au capital de cinq cent millions d'euros
15/17 rue Jean-Philippe Rameau
CS 80001
93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
SIRET : 412 280 737 20375

Julien Diez
Secrétaire du Conseil d'Administration de SNCF Réseau

