

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 : 2009 B 04636
Numéro SIREN : 397 480 930
Nom ou dénomination : BOUYGUES TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2022 sous le numéro de dépôt 64465

BOUYGUES TELECOM
Société Anonyme au capital de 929 207 595,48 €
Siège Social : 37-39 rue Boissière - 75116 Paris
397 480 930 R.C.S. Paris
(la « Société » ou « **BOUYGUES TELECOM** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 AVRIL 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt et un avril à dix-huit heures trente,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, dans les locaux de Bouygues Construction - Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt et par voie de visioconférence, sur convocation de leur Président.

Etaient présents :

- Richard VIEL-GOUARIN, Président du Conseil d'Administration (le « Président »),
- Olivier ROUSSAT, Administrateur,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- BOUYGUES SA, Administrateur, représentée par Pascal GRANGE,
- JCDECAUX Holding, Administrateur, représentée par Gwenaëlle PEYRAUD,
- Edward BOUYGUES, Administrateur,
- Charlotte BOUYGUES, Administrateur,
- Christine BELLIN, Administrateur,
- Arnaud VAN EECKHOUT, Censeur.

Assistaient également à la séance :

- Benoit TORLOTING, Directeur Général,
- Christian LECOQ, Directeur général adjoint,
- Anne FRIANT, Directeur juridique,
- Jean-Marc DESLANDES représentants du cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes,
- Nicolas PFEUTY, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Olivier LOUISE, représentant du Comité Social et Economique Central,
- Mariannick CAILLE TARRADE, représentante du Comité Social et Economique Central,
- Anthony BUREAU, représentant du Comité Social et Economique Central.

Etait absent et excusé :

- Christophe ERMERY, représentant du Comité Social et Economique Central.

Richard VIEL-GOUARIN souhaite la bienvenue à tous les participants.

Il constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents et que, le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

.....

1. GOUVERNANCE

Le Président souhaite faire part aux administrateurs d'une évolution dans la gouvernance de BOUYGUES TELECOM.

Il informe le Conseil de son souhait de démissionner, à l'issue du Conseil de ce jour, de son mandat de Président du Conseil d'administration. Cette démission mettrait fin automatiquement au mandat de Directeur Général de Benoît TORLOTING, ce dernier ayant été nommé pour la durée du mandat du Président du Conseil d'administration.

Il propose de confier à Edward BOUYGUES le soin d'assurer désormais la présidence du Conseil et de confirmer le mandat de Directeur Général de Benoît TORLOTING. Les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général continueraient donc à être dissociées.

Richard VIEL-GOUARIN précise qu'il conserverait néanmoins son mandat d'administrateur de la Société.

Richard VIEL-GOUARIN propose ainsi au Conseil :

- de prendre acte de sa démission de son mandat de Président du Conseil d'administration de la Société à l'issue du présent Conseil ;
- conformément à l'article L.225-51-1 du Code de commerce et aux statuts de la Société (articles 15.2) et 19.1)), de se prononcer sur le choix des modalités d'exercice de la Direction Générale de la Société, dans la mesure où sa démission met fin au mandat du Directeur Général, et d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration de celles de Directeur Général ;
- de nommer, à compter de ce jour, Edward BOUYGUES en qualité de Président du Conseil d'administration de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- de nommer Benoît TORLOTING en qualité de Directeur Général de Bouygues Telecom pour la durée du mandat de Président du Conseil d'administration d'Edward BOUYGUES.

En conséquence de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité :

- prend acte de la démission de Richard VIEL-GOUARIN de ses fonctions de Président du Conseil d'administration à l'issue du présent Conseil ; cette démission mettant fin automatiquement au mandat de Directeur Général de Benoît TORLOTING ;
- décide d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général ;
- nomme Edward BOUYGUES en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023, sa nomination est effective à compter de ce jour, à l'issue du présent Conseil ; Edward BOUYGUES s'étant abstenu de voter sur sa nomination ;

Edward BOUYGUES, après avoir remercié le Conseil d'administration de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et remplir les conditions fixées par la loi pour les exercer ;

- nomme Benoît TORLOTING en qualité de Directeur Général de Bouygues Telecom pour la durée du mandat de Président du Conseil d'administration d'Edward BOUYGUES ;

Benoît TORLOTING, après avoir remercié le Conseil d'administration de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et remplir les conditions fixées par la loi pour les exercer

.....

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



