

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 : 1956 B 11983
Numéro SIREN : 712 042 456
Nom ou dénomination : DASSAULT AVIATION

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2021 sous le numéro de dépôt 65190

DASSAULT AVIATION

Société anonyme au capital de 66 789 624 €
Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 PARIS
712 042 456 R.C.S. PARIS

-oOo-

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 AVRIL 2021

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL

-oOo-

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président informe le Conseil, qu'à la suite du décès de Monsieur Olivier DASSAULT et sur proposition du Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), il est proposé de coopter Monsieur Thierry DASSAULT comme nouvel Administrateur avec effet immédiat pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Olivier DASSAULT, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale 2023 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022.

Il indique qu'une notice biographique de Monsieur Thierry DASSAULT a été préalablement adressée aux Administrateurs.

Le Conseil approuve cette proposition à l'unanimité.

Le Président informe également de la démission de Madame Catherine DASSAULT de son mandat d'Administrateur. Au nom du Conseil d'administration de la Société et en son nom personnel, il remercie Madame Catherine DASSAULT pour sa participation au Conseil d'Administration depuis 2017.

Le Président propose de remplacer Madame Catherine DASSAULT en cooptant Madame Besma Boumaza comme nouvel Administrateur avec effet immédiat pour la durée restant à courir du mandat de Madame Catherine Dassault, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale devant se tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Il indique qu'une notice biographique de Madame Besma BOUMAZA a été également préalablement adressée aux administrateurs.

Le Conseil approuve cette proposition à l'unanimité.

Extrait certifié conforme,
Le Président-Directeur Général



Éric TRAPPIER