

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 : 1999 B 10808
Numéro SIREN : 572 015 246
Nom ou dénomination : BOUYGUES

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2024 sous le numéro de dépôt 14466

BOUYGUES

Société Anonyme au capital de 381 336 141 €

Siège social : 32 avenue Hoche – 75008 PARIS

572 015 246 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le lundi trente octobre à neuf heures trente,

Les membres du conseil d'administration se sont réunis, au siège de la Société, sur convocation du Président.

Étaient présents :

- Martin BOUYGUES, Président du conseil d'administration,
- Olivier BOUYGUES, administrateur,
- William BOUYGUES, représentant SCDM Participations, société administratrice,
- Bernard ALLAIN, administrateur représentant les salariés,
- Béatrice BESOMBES, administratrice représentant les salariés,
- Félicie BURELLE, administratrice, par vidéoconférence,
- Pascaline de DREUZY, administratrice,
- Raphaëlle DEFLESSELLE, administratrice représentant les salariés actionnaires,
- Clara GAYMARD, administratrice,
- Benoît MAES, administrateur,
- Alexandre de ROTHSCILD, administrateur,
- Rose-Marie VAN LERBERGHE, administratrice, par vidéoconférence,
- Michèle VILAIN, administratrice représentant les salariés actionnaires,
- Matthieu DURAND, représentant du comité social et économique.

Était représentée :

- Charlotte BOUYGUES, représentant SCDM, société administratrice, représentée par William Bouygues.

Assistaient à la réunion :

- Jean-Marc DESLANDES, représentant le cabinet Mazars, Commissaire aux comptes,
- Nicolas PFEUTY, représentant le cabinet Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes,
- Olivier ROUSSAT, Directeur général,
- Pascal GRANGÉ, Directeur général délégué et Directeur financier,
- Edward BOUYGUES, Directeur général délégué et Président de Bouygues Telecom,
- Cyril BOUYGUES, invité permanent,
- Pierre VANSTOFLEGATE, Directeur général de Colas
- Pascal MINAULT, Président-directeur général de Bouygues Construction,
- Bernard MOUNIER, Président de Bouygues Immobilier,
- Rodolphe BELMER, Président-directeur général de TF1,
- Benoît TORLOTING, Directeur général de Bouygues Telecom, par vidéoconférence
- Jérôme STUBLER, Président d'Equans,
- Pierre AUBERGER, invité,
- Didier CASAS qui assure le secrétariat du conseil.

Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le conseil peut valablement délibérer.

Martin Bouygues ouvre la séance



III - OPTIONS DE SOUSCRIPTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET À UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ POUR CONSTATER LE CAPITAL SOCIAL AU COURS DE L'EXERCICE 2024

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de déléguer tous pouvoirs à Olivier Roussat, Directeur général, et à Pascal Grangé, Directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, au cours du mois de janvier 2024, le nombre et le montant des actions émises entre le 1^{er} juillet et le 31 décembre 2023 à la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder à la modification corrélative des statuts dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, et ce, conformément à la loi en vigueur.

En outre, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de déléguer tous pouvoirs à Olivier Roussat, Directeur général, et à Pascal Grangé, Directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, à toute époque au titre de l'exercice 2024, le nombre et le montant des actions émises au cours dudit exercice à la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder à la modification corrélative des statuts.

POUVOIRS

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités et le présenter quand nécessaire.

Extrait certifié conforme
par Didier CASAS, Secrétaire général



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Didier Casas', is written over a horizontal blue line.