BOUYGUES
Société Anonyme au capital de 378 957 797 €
Siège social : 32 avenue Hoche – 75008 PARIS
572 015 246 RCS PARIS
ci-après la « Société »

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 NOVEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le mardi quatre novembre à quinze heures,

Les membres du conseil d'administration se sont réunis au siège social de Bouygues situé 32 avenue Hoche à PARIS (75008) et par visioconférence, sur convocation du Président.

Étaient présents :

Martin BOUYGUES, Président du conseil d'administration,
Olivier BOUYGUES, administrateur,
Charlotte BOUYGUES, administratrice
Cyril BOUYGUES, représentant SCDM, administratrice,
Pascaline de DREUZY, administratrice,
Clara GAYMARD, administratrice,
Benoît MAES, administrateur,
Alexandre de ROTHSCHILD, administrateur,
Sylvie BRUNEAU, administratrice représentant les salariés actionnaires,
Raphaëlle DEFLESSELLE, administratrice représentant les salariés actionnaires,
Jean-Michel GRAS, administrateur représentant les salariés,
Caroline JEGU, administratrice représentant les salariés.

Étaient représentées :

Nathalie BELLON-SZABO, administratrice, par Martin BOUYGUES,
Félicie BURELLE, administratrice, par Olivier BOUYGUES.

Assistaient à la réunion :

Olivier ROUSSAT, Directeur général,
Pascal GRANGÉ, Directeur général délégué et Directeur financier,
Edward BOUYGUES, Directeur général délégué et Président de Bouygues Telecom,
William BOUYGUES, invité permanent,
Pascal MINAULT, Président-directeur général de Bouygues Construction,
Emmanuel DESMAIZIERES, Directeur général de Bouygues Immobilier
Jérôme STUBLER, Président d'Equans,
Pierre VANSTOFLEGATTE, Directeur Général de Colas,
Rodolphe BELMER, Président-directeur général de TF1,
Benoît TORLOTING, Directeur général de Bouygues Telecom,
Jean-Marc DESLANDES, représentant le cabinet Forvis Mazars, Commissaire aux comptes,
Nicolas PFEUTY, représentant le cabinet Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes,
Matthieu DURAND, représentant du comité social et économique,
Stéphane STOLL, invité,
Maylis CARCABAL, invitée,
Jean-Manuel SOUSSAN, invité,
Didier CASAS, qui assure le secrétariat du Conseil.

La moitié au moins des administrateurs étant présents, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

Martin Bouygues préside et ouvre la séance.

Il rappelle que Pascal Grangé a confirmé son intention, dans la perspective de son départ à la retraite en 2026, de mettre fin à son mandat de directeur général délégué. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025 à minuit.

Le conseil d'administration en prend acte.

Martin Bouygues précise que Pascal Grangé, continuera de conseiller la direction générale à compter du 1er janvier 2026. A ce titre, il assistera, en tant qu'invité, aux réunions du conseil d'administration jusqu'à l'arrêté des comptes 2025.

[...]

VIII. 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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME PAR DIDIER CASAS,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL