

L'ORÉAL

Société anonyme au capital de 111 974 316,00 euros
Siège Social : 14, rue Royale – 75008 Paris
632 012 100 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 20 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
le mardi 20 avril 2021 à 14h30.

Les membres du Conseil d'Administration de L'Oréal, société anonyme au capital de 111 974 316,00 euros, dont le siège social est situé 14, rue Royale à Paris (75008), se sont réunis sur la convocation de M. Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général, par visioconférence.

Administrateurs présents

M. Jean-Paul Agon, Président du Conseil d'Administration
Mme Françoise Bettencourt Meyers, Vice-Présidente du Conseil d'Administration
M. Paul Bulcke, Vice-Président du Conseil d'Administration
M. Nicolas Hieronimus
Mme Ana Sofia Amaral
Mme Sophie Bellon
M. Patrice Caine
Mme Fabienne Dulac
Mme Belén Garijo
Mme Béatrice Guillaume-Grabisch
Mme Ilham Kadri
M. Georges Liarokapis
M. Jean-Victor Meyers
M. Nicolas Meyers
Mme Virginie Morgon
M. Alexandre Ricard

Membre délégué du Comité Social et Economique Central

M. Thierry Magontier

Le secrétariat de la séance est assuré par

Mme Catherine Bellon, Secrétaire du Conseil d'Administration

Monsieur Jean-Paul Agon, Président du Conseil d'Administration, constate que le Conseil réunit la présence effective d'au moins la moitié de ses membres et peut ainsi valablement délibérer (article L.225-37 al. 1 du Code de commerce).

[...]

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION : MANDATS, FONCTIONS ET POUVOIRS

[...]

Sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil d'Administration décide :

- la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général,
- la nomination de M. Jean-Paul Agon en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
- la nomination de M. Nicolas Hieronimus en qualité de Directeur Général,
- la prise d'effet de cette dissociation et de ces nominations le 1^{er} mai 2021 à 00h00.

[...]

Messieurs Jean-Paul Agon et Nicolas Hieronimus acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées.

[...]

FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités, publications, où besoin sera, signer toutes pièces et déclarations, tous états et généralement faire le nécessaire.



Pour extrait certifié conforme
Catherine Bellon
Secrétaire du Conseil d'Administration