

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 : 1982 B 11090
Numéro SIREN : 326 094 471
Nom ou dénomination : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 74566

AUGMENTATION DE CAPITAL DE S.A.

Certificat de souscription et de versement délivré par la banque

La banque ci-après :

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC PARIS GRANDES ENTREPRISES 57 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS certifie par la présente,

qu'une somme globale de 15 558 036 € (quinze millions cinq cent cinquante huit mille trente six euros), représentant 100 % des apports en numéraire de l'augmentation de capital de la société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, a été versée en compte spécial :

n° 30066 10972 00010394530 64,
ouvert au nom de la société : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
ayant pour siège : 116 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 75016 PARIS

à l'appui des souscriptions à l'augmentation du capital actuellement égal à 92 795 391 €.

Le présent certificat est établi pour servir et faire valoir ce que de droit.

Le 02 août 2022



Eric RAYON

Banquier Conseil Grandes Entreprises
0153487053

ATTESTATION

Je soussignée Sibyle VEIL,

agissant en qualité de Présidente-Directrice-Générale de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France, au capital de 92 795 391€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 326 094 471 et dont le siège est situé 116 avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS,

atteste sur l'honneur que :

- M. François JOULAUD a été nommé membre du Conseil d'Administration de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France au titre des administrateurs représentant les salariés, suite aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration qui ont eu lieu du 7 au 14 juin 2022. Son mandat d'une durée de 5 ans prendra effet le 8 juillet 2022 ;

Fait à Paris, le

11 JUIL. 2022

Sibyle VEIL

Assemblée générale mixte

VENDREDI 24 JUIN 2022

Procès-verbal

Étaient présents :

Sibyle VEIL, *Présidente-directrice générale*

Xavier DOMINO, *Secrétaire général*

Elsa COMBY, *Secrétaire générale adjointe*

Marie MESSAGE, *Directrice Générale adjointe en charge des moyens et des organisations*

Annick LECOMTE-RUE, *Directrice de l'Audit, du Contrôle interne et de l'Éthique*

Matthieu AMIOT, *Directeur financier*

Benjamin AMALRIC, *Responsable des relations institutionnelles*

Charles SARRAZIN, *Directeur de participations Services & Finance, disposant d'un pouvoir de Madame Stéphanie BESNIER, Commissaire aux participations de l'État par intérim*

Lucien SCOTTI, *Contrôleur général économique et financier*

Marc BIASIBETTI, Mazars, Commissaire aux comptes (via Teams)

L'assemblée générale mixte est ouverte à 11 heures 20.

Sibyle VEIL remercie l'ensemble des participants à cette Assemblée générale mixte et propose la désignation de Charles SARRAZIN comme scrutateur de séance et de celle de Xavier DOMINO comme secrétaire de séance.

Elle annonce que l'Assemblée est appelée à délibérer, dans un premier temps, à titre ordinaire sur les points suivants :

- *Lecture du rapport financier intégré du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ;*
- *Approbation du rapport financier intégré du Conseil d'administration et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus au Conseil d'administration ;*
- *Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 ;*
- *Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 du Code de commerce et de l'article 47-6 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;*
- *Détermination du montant de la somme fixe annuelle allouée à la rémunération des administrateurs ;*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

Elle rappelle que le rapport financier intégré 2021 comprenant notamment les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport de gestion ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, les rapports des Commissaires aux comptes et le texte des projets de résolutions soumises à l'Assemblée ont été mis à disposition des membres de l'Assemblée.

Elle invite l'Actionnaire Unique à confirmer qu'il dispose de l'ensemble des documents nécessaires aux délibérations.

Charles SARRAZIN le confirme.

Sibyle VEIL rappelle que le rapport financier intégré 2021 a fait l'objet d'une présentation détaillée lors de la réunion du Conseil d'administration du 15 avril 2022 à laquelle a participé l'Actionnaire Unique. Elle donne la parole aux Commissaires aux comptes pour qu'ils présentent leur rapport sur les comptes annuels.

Marc BIASIBETTI indique que les Commissaires aux comptes ont réalisé l'intégralité de leurs diligences d'audit et qu'ils certifient les comptes annuels de l'entreprise sans réserve.

Sibyle VEIL donne la parole à l'Actionnaire unique pour observations éventuelles.

Charles SARRAZIN ne formule aucune observation.

Sibyle VEIL donne la parole aux Commissaires aux comptes pour qu'ils présentent leur rapport sur les conventions réglementées et leurs autres rapports.

Marc BIASIBETTI souligne que les Commissaires aux comptes ont pu réaliser l'ensemble de leurs travaux sur les conventions réglementées et sur les autres rapports. Ils n'ont relevé aucune régularité.

En l'absence d'observations, Sibyle VEIL demande à Xavier DOMINO, Secrétaire de séance, de donner lecture des différentes résolutions et de les soumettre au vote.

Charles SARRAZIN observe que la 4^e résolution ne précise pas le montant alloué à la rémunération des administrateurs de Radio France.

Xavier DOMINO précise que ce montant s'élève à 40 000 €. Il met aux voix les différentes résolutions.

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport intégré du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de la société, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration ainsi que le rapport du Conseil d'Administration. Ces comptes qui sont annexés au procès-verbal font apparaître un bénéfice de 3 709 007,99 euros.

L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément à l'article 223 quater du CGI, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d'administration de sa gestion pour l'exercice écoulé.

La première résolution est approuvée.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'imputer le bénéfice de l'exercice en report à nouveau qui passera de – 51 922 092,24 euros à – 48 213 084,25 euros à l'issue de cette affectation.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

La deuxième résolution est approuvée.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport intégré du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L225-38 du Code de commerce et de l'article 47-6 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

La troisième résolution est approuvée.

CERTIFIÉ CONFORME

3

SV

Quatrième résolution

Conformément à l'article L225-45 du Code de commerce, l'Assemblée Générale décide d'allouer aux administrateurs de Radio France en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle globale de 40 000 euros maximum, sous réserve de l'approbation de ce montant par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la communication, à verser suivant des modalités de répartition fixées par le Conseil d'administration.

La quatrième résolution est approuvée.

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un pouvoir de la Présidente-directrice générale et d'un original ou d'une copie certifiée conforme par la Présidente-directrice générale, du procès-verbal de la présente Assemblée pour remplir toutes formalités nécessaires.

La cinquième résolution est approuvée.

Sibyle VEIL indique que l'Assemblée générale mixte de Radio France est désormais appelée à délibérer à titre extraordinaire sur les points suivants :

- *Approbation de l'augmentation du capital social de Radio France d'un montant de 15 558 036 € ;*
- *Modification corrélative des statuts de Radio France ;*
- *Correction d'une erreur matérielle sur la rédaction et intégration de la raison d'être à la suite des modifications statutaires votées lors de l'Assemblée générale du 25 juin 2021 ;*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

Elle rappelle que le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2022 a été mis à la disposition de l'Actionnaire unique et donne la parole à l'Actionnaire unique pour qu'il confirme qu'il dispose de l'ensemble des documents nécessaires aux délibérations et qu'il renonce aux délais légal et statutaire de convocation.

Charles SARRAZIN le confirme.

Sibyle VEIL donne la parole à l'Actionnaire unique pour observations éventuelles.

Charles SARRAZIN ne formule aucune observation.

Sibyle VEIL demande à Xavier DOMINO, Secrétaire de séance, de donner lecture des différentes résolutions et de les soumettre au vote.

Sixième Résolution

Réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, l'Actionnaire Unique, après lecture du rapport du Conseil d'Administration établi conformément à l'article L. 225-129 du Code de commerce, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré conformément aux dispositions de l'article L.225-131 alinéa 1 du Code de commerce :

- *Décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de quinze millions cinq cent cinquante-huit mille trente-six euros (15 558 036 €) avec maintien du droit préférentiel de souscription par l'émission de trois*

cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-quatre (398 924) actions ordinaires nouvelles de trente-neuf euros (39 €) de valeur nominale chacune (sans prime d'émission) ;

- Décide, conformément à l'article L.225-132 du Code de commerce, que la souscription des 398 924 actions nouvelles est réservée par préférence à l'Actionnaire unique et ne sera pas négociable pendant la durée de la souscription conformément à l'article 47 de Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui prévoit que l'État détient directement la totalité du capital de Radio France ;

- Décide de porter ainsi le capital de quatre-vingt-douze millions sept cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-onze euros (92 795 391 €) divisé en deux millions trois cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-neuf (2 379 369) actions de trente-neuf euros (39 €) chacune entièrement libérées à cent huit millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent vingt-sept euros (108 353 427 €) divisé en deux millions sept cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize (2 778 293) actions d'un montant nominal de trente-neuf euros (39 €) chacune ;

- Décide que les actions émises seront intégralement libérées lors de leur souscription, pour la totalité de leur prix, par versement en numéraire ;

- Décide que les actions nouvelles à émettre au titre de l'augmentation de capital objet des présentes seront assimilées aux actions anciennes ordinaires et seront soumises à toutes les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Elles jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation ;

- Décide que la souscription sera reçue au siège social à l'issue de la présente jusqu'au 30 septembre 2022 à minuit, étant précisé que, conformément à la loi, ce délai de souscription sera clos par anticipation dès que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite. La souscription s'exercera et sera constatée par la remise à la Société, par tout moyen, d'un bulletin de souscription daté et signé par l'Actionnaire Unique, accompagné de la libération des fonds correspondants à la souscription ;

- Décide que l'augmentation de capital sera réputée réalisée à la date d'émission du certificat du dépositaire par la banque dépositaire des fonds.

Il est précisé que le versement sera réalisé par virement directement sur le compte bancaire « Radio France augmentation de capital » de la Société ouvert à cet effet auprès de la Banque CIC Paris Grandes entreprises (57 rue de la Victoire, 75009 Paris) – IBAN FR76 6109 7200 0103 9454 034 – qui établira le certificat du dépositaire, sur présentation du bulletin de souscription correspondant.

La sixième résolution est approuvée

Septième Résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital susvisée et sous réserve de l'approbation des statuts modifiés par décret conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de modifier le premier alinéa de l'article 6 – Capital social des statuts de la société Radio France comme suit :

« L'État détient directement la totalité du capital social de la société qui est fixé à 108 353 427 euros et divisé en 2 778 293 actions de 39 euros chacune. » Le reste de l'article demeure inchangé.

La septième résolution est approuvée

Huitième Résolution

L'Assemblée générale décide, sous réserve d'approbation par décret conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de modifier les dispositions des statuts de Radio France relatives à la raison d'être, ainsi qu'il suit :

- *L'article 4 relatif à la raison d'être est supprimé ;*
- *Il est inséré, avant le titre premier des statuts de Radio France, un préambule ainsi rédigé :*

« Préambule : Raison d'être

Au service de tous, forte de ses radios et de ses formations musicales, Radio France s'engage à contribuer à l'émancipation de chacun et à créer du lien social dans notre démocratie en donnant un accès libre à une information, fiable pluraliste et indépendante, au plaisir de la connaissance et de la culture ainsi qu'à l'émotion partagée de la musique et de la création.

Par la qualité, la variété et l'originalité de son offre éditoriale, artistique et pédagogique, Radio France s'adresse à toutes les générations, en reflétant la diversité sociale et territoriale du pays et en rendant compte de la richesse de l'époque et des enjeux du monde. En perpétuelle recherche d'innovation, elle œuvre à rendre les contenus audios qu'elle produit largement accessibles sur tous les supports pour accompagner chacun au quotidien. Mue par le sens du service public et le souci d'exemplarité, elle est une entreprise responsable tant à l'égard de ses salariés que des Français. »

Charles SARRAZIN demande pourquoi l'entreprise propose cette modification de ses statuts.

Elsa COMBY précise que le décret publié par le gouvernement comportait une erreur en indiquant France Télévisions à la place de Radio France. Par ailleurs, la raison d'être de l'entreprise a été insérée dans un article des statuts alors que l'APE recommande qu'elle figure dans le préambule.

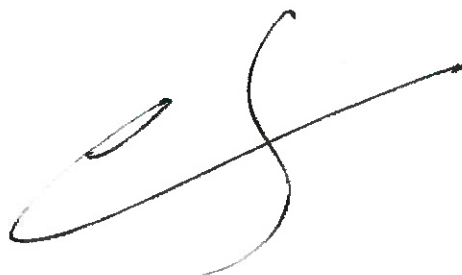
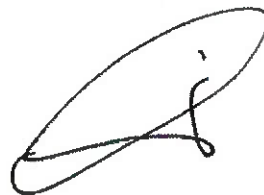
La huitième résolution est approuvée.

Neuvième Résolution

L'Actionnaire Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un pouvoir de la Présidente-directrice générale et d'un original ou d'une copie certifiée conforme par la Présidente-directrice générale, du procès-verbal de la présente Assemblée pour constater la bonne réalisation des opérations liées aux délibérations dudit procès-verbal et accomplir tous actes, opérations et formalités nécessaires.

La neuvième résolution est approuvée

Sibyle VEIL remercie les participants à cette Assemblée générale mixte et lève la séance à 11 heures 35.

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE¹

PREAMBULE : RAISON D'ÊTRE

Au service de tous, forte de ses radios et de ses formations musicales, Radio France s'engage à contribuer à l'émancipation de chacun et à créer du lien social dans notre démocratie en donnant un accès libre à une information fiable, pluraliste et indépendante, au plaisir de la connaissance et de la culture ainsi qu'à l'émotion partagée de la musique et de la création.

Par la qualité, la variété et l'originalité de son offre éditoriale, artistique et pédagogique, Radio France s'adresse à toutes les générations, en reflétant la diversité sociale et territoriale du pays et en rendant compte de la richesse de l'époque et des enjeux du monde.

En perpétuelle recherche d'innovation, elle œuvre à rendre les contenus audio qu'elle produit largement accessibles sur tous les supports pour accompagner chacun au quotidien. Mue par le sens du service public et le souci d'exemplarité, elle est une entreprise responsable tant à l'égard de ses salariés que des Français.

TITRE I^{ER}

DENOMINATION, FORME, OBJET, SIEGE, DUREE

Article 1^{er} : DÉNOMINATION

Les présents statuts régissent la société nationale de programme prévue au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont la dénomination sociale est « Radio France ».

Article 2 : FORME

La société est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés anonymes et à l'ordonnance n° 2014-948 modifiée du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans la mesure où ces dispositions ne dérogent pas à la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi qu'aux présents statuts, qui sont approuvés par décret conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

La société est soumise au contrôle économique et financier de l'État, dans les formes et selon les conditions de la réglementation en vigueur.

¹ Décret n°2022-1399 du 2 novembre 2022 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la société nationale de programme Radio France

Article 3 : OBJET

Conformément à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société a pour objet de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce à ses formations musicales. Elle assure la gestion et le développement de deux orchestres symphoniques, d'un chœur et d'une maîtrise.

La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

Elle peut acquérir des œuvres et documents radiophoniques auprès de tiers, ou en produire elle-même ou en coproduire.

Elle peut céder à des tiers, gratuitement ou à titre onéreux, les droits qu'elle possède sur ces œuvres et documents radiophoniques dans le respect des règles prévues par l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Elle assure l'exploitation, la conservation et la mise en valeur de l'immeuble lui appartenant en pleine propriété, sis 116 avenue du Président Kennedy à Paris (16^e).

La société peut effectuer toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le développement.

Elle ne peut se décharger sur un tiers de la mission de service public qui lui est conférée par la loi.

La société peut notamment participer dans la limite des dispositions de l'article 53-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, dont l'objet serait susceptible de concourir, directement ou indirectement, à la réalisation de son objet social.

Son action s'exerce dans le respect de son cahier des charges, tel que mentionné à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Article 4 : SIEGE

Le siège social est fixé à Paris (16^e), 116 avenue du Président Kennedy.

Il pourra être transféré par délibération du conseil d'administration ; cette délibération sera soumise à approbation du Premier ministre ou du ministre délégué par lui.

Article 5 : DURÉE

La société ne peut être dissoute qu'en vertu d'une loi.

TITRE II CAPITAL SOCIAL

Article 6 : CAPITAL SOCIAL

L'Etat détient directement la totalité du capital social de la société qui est fixé à 108 353 427 euros et divisé en 2 778 293 actions de 39 euros chacune.

Les actions demeurent nominatives. Elles ne peuvent appartenir qu'à l'Etat. Elles sont entièrement souscrites et intégralement libérées. Une libération progressive peut toutefois être autorisée par décision explicite de l'assemblée générale.

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, et notamment conformément aux dispositions de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée.

TITRE III ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 7 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément à l'article 47-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société est administrée par un conseil d'administration composé de treize membres dont le mandat, renouvelable, est de cinq ans :

- a) le président de la société ;
- b) deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- c) quatre représentants de l'Etat ;
- d) quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues par la loi, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du Code de la consommation ;
- e) deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Pour les nominations effectuées en application des c) et d), l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

L'élection des administrateurs visés au e) respecte la parité conformément à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée.

Article 8 : SITUATION DES ADMINISTRATEURS

Les membres du conseil d'administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et politiques.

Conformément à l'article L.225-21 du code de commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Article 9 : LIMITE D'ÂGE DES ADMINISTRATEURS

Le nombre des membres ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil. Lorsque cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé, compte non tenu des deux parlementaires, est réputé démissionnaire.

Article 10 : RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l'État et les salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

Article 11 : CRÉDIT D'HEURES

Chaque représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à quinze heures par mois.

Article 12 : PERTE DE LA QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR, REMPLACEMENT DES ADMINISTRATEURS

Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil ; il en est de même des administrateurs salariés qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de la révocation ou de la démission d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l'autorité compétente pour une durée de cinq ans ou, si le siège à pourvoir est celui d'un administrateur salarié, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 16 de cette même loi.

Conformément aux dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration, ce dernier délibère valablement jusqu'à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum.

Article 13 : PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président du conseil d'administration de la société est nommé selon les modalités définies par l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l'article 47-5 de la même loi.

La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président de la société est fixée à soixante-cinq ans. En cas d'empêchement temporaire du président ainsi que dans le cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, il est suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 14 : CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET VISIOCONFÉRENCE

Le conseil d'administration se réunit au siège social ou en tout autre lieu, sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation est de droit si elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil, qui se réunit en ce cas sur un ordre du jour déterminé.

La convocation est faite par tout moyen écrit, à chaque administrateur, cinq jours ouvrés au moins avant la réunion. Elle énonce l'ordre du jour et comprend les documents correspondants. En cas d'urgence, cette convocation peut être faite sans délai.

Les réunions du conseil d'administration peuvent, sauf cas prévus par les articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce, se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des administrateurs et garantissant leur participation effective et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 15 : REPRÉSENTATION

Un administrateur peut donner, par écrit, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

Chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance que d'un seul pouvoir en application de l'alinéa précédent.

Article 16 : QUORUM

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents.

Article 17 : VOTE

Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En cas d'absence du président, les fonctions du président de séance sont exercées par le plus âgé des membres nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de la société est prépondérante.

Article 18 : PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et un administrateur.

Ces procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, tenu au siège social, coté et paraphé ou sur des feuillets mobiles numérotés et paraphés sans discontinuité, dans les conditions fixées par l'article R. 225-22 du code de commerce.

Les procès-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents ou représentés, excusés ou absents. Ils font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu des dispositions en vigueur et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président et un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société dans le respect du cahier des charges et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Il veille à la bonne marche des services, à l'observation des dispositions législatives et réglementaires applicables à la société ainsi qu'à la qualité des programmes, à l'objectivité et à l'exactitude des informations diffusées et à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Il s'assure de l'application des recommandations et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il approuve :

- Les contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et délibère sur leur exécution annuelle ;
- Les orientations stratégiques annuelles, y compris en matière de politique sociale, et la réponse à l'avis du Comité central d'entreprise prévues par l'article L. 2323-10 du code du travail ;
- Le programme des investissements ;
- Le budget de chaque exercice ainsi que toute modification significative y afférente au cours de l'exercice ;
- Les emprunts ;
- Les prises, extensions et cessions de participations ;
- Les dons et les legs ;
- Les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail est supérieure à neuf ans ;
- Chaque année, la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale ;
- Les conventions prévues à l'article L. 225-38 du code de commerce.

Il approuve également, sous réserve de délégations qu'il peut consentir au président :

- Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par la société ;
- Les actions judiciaires, les transactions et les désistements ;
- Les cautions, avals et garanties dans les conditions légales et réglementaires applicables ;

Il est consulté et rend un avis préalable sur :

- Le projet de cahier des charges et de modifications qui y sont apportées ;
- Les projets de conventions et accords collectifs de travail des personnels avant leur signature ;
- L'organisation générale des services de la société.

Il est consulté sur la politique de programmation et les modifications substantielles de la grille des programmes.

Il arrête, après avoir entendu les commissaires aux comptes dans leurs rapports, dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

- Le bilan, le compte de résultats et l'annexe ;
- Le rapport de gestion de l'exercice.

Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus.

Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de préciser son mode de fonctionnement.

Le conseil d'administration met en place des comités spécialisés consultatifs, dans les conditions prévues à l'article R. 225-29 du code de commerce.

Le conseil d'administration fixe la composition et les attributions de ces comités qui doivent lui rendre compte de l'exercice de leurs missions. Le règlement intérieur précise les missions des comités et leurs modalités de fonctionnement.

TITRE IV

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ

Article 20 : DIRECTION GÉNÉRALE

Le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers, auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables.

Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les présents statuts attribuent expressément à l'assemblée générale ou au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet et qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le président directeur général organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoir, et en informe le conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent.

Article 21 : RÉMUNERATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

La rémunération du président directeur général est fixée par le conseil d'administration ; elle peut comporter une part variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration. En application de l'article 3 du décret du 9 août 1953 précité, elle est approuvée par décision du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé de la communication.

TITRE V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES

Article 22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'État — actionnaire unique — exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date prévue, sur première convocation, et dix jours au moins avant cette date, sur seconde convocation.

L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.

L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration, ou en son absence par un administrateur délégué par le conseil d'administration. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Le président est assisté d'au moins un scrutateur qui constitue avec lui le bureau. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Article 23 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

CERTIFIÉ CONFORME

8/9

SV

Article 24 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts sont approuvées par décret conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL – BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL – AFFECTATION DES BÉNÉFICES – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 25 : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Article 26 : AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître, par différence, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale unique peut, dans le respect des dispositions applicables aux sociétés anonymes, prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut, sous la même réserve, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 27 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l'article L. 823-17 du code de commerce, à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toute assemblée générale.

Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de 6 ans.



CERTIFIÉ CONFORME

9/9

