

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1954 B 00974

Numéro SIREN : 954 509 741

Nom ou dénomination : CREDIT LYONNAIS

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2020 sous le numéro de dépôt A2020/002036

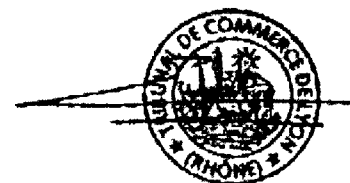
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2020/002036

Dénomination : CREDIT LYONNAIS
Adresse : 18 rue de la République 69002 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1954B00974
n° d'identification : 954 509 741
n° de dépôt : A2020/002036
Date du dépôt : 16/01/2020

Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil
d'administration du 11/12/2019



5409601

5409601

LCL

CREDIT LYONNAIS

Société Anonyme au capital de € 2 037 713 591
Siège Social: 18, rue de la République - 69002 LYON
Banque inscrite - R.C.S LYON B 954 509 741

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2019

--oOo--

Le Conseil d'administration du Crédit Lyonnais se réunit le mercredi 11 décembre 2019 à 14 h 30 au siège opérationnel, avenue de Paris, à Villejuif.

Sont présents :

MM	Philippe	BRASSAC	Président
	Jean-Yves	CARILLET	Administrateur
	Michel	CHASSANG	Président du comité des nominations
	Jean-Michel	FOREST	Administrateur
	Jean-Pierre	GAILLARD	"
Mmes	Nicole	GOURMELON	"
	Catherine	HELAINÉ	Président du Comité des risques
	Isabelle	JOB-BAZILLE	Administrateur
	Laurence	LESCOURRET	Président du Comité d'audit
M.	Jean-Guillaume	MENES	Administrateur
Mmes	Muriel	NOUCHY	"
	Laurence	RENOULT	"
MM.	José	SANTUCCI	"
	Frédéric	THOMAS	"
Mme	Marie-Christine	BENOIST-CHARLES	Administrateur élu par les salariés
M.	Pierre	BOTHIER	"

Mmes **BENOIST-CHARLES**, **GOURMELON** et **RENOULT**, ainsi que MM. **BOTHIER**, **CARILLET**, **MENES** et **SANTUCCI** assistent à la séance en visio-conférence et M. **GAILLARD** en audio-conférence.

M. **VIVENOT** est absent et excusé.

Assistent également à la réunion les membres du comité exécutif :

M.	Michel	MATHIEU	Directeur Général
Mme	Laure	BELLUZZO	Directeur Fonctionnement
MM.	Grégory	ERPHELIN	Directeur Finances, achats, affaires juridiques, engagements et recouvrement
	Laurent	FROMAGEAU	Directeur Développement retail
Mme	Véronique	GOUTELLE	Directeur Ressources Humaines
Mme	Orli	HAZAN	Directeur Stratégie, Transformation et Innovation
MM.	Yann	LHUISSIER	Directeur Marchés et clients, banque privée, développement immobilier
	Olivier	NICOLAS	Directeur Entreprises, institutionnels, gestion de fortune et secrétariat général

ainsi que :

MM.	Christian	BOUVET	Secrétaire général
	Jean-Christophe	PLA	Directeur Risques et contrôles permanents

M. **BROWN**, du cabinet Mazars, et M. **TAVERNIER** de la Société PricewaterhouseCoopers - Audit, représentent le collège des commissaires aux comptes du Crédit Lyonnais.

Le Comité social et économique central est représenté par son secrétaire général, **M. PICHODO**.

Mme Mireille **GERARD** assure le secrétariat de la séance.

Le **Président** souhaite la bienvenue aux administrateurs (.../...)

Constatant que le Conseil réunit la majorité prévue à l'article 12 des statuts lui permettant de valablement délibérer, le Président ouvre la séance.

.....

12) Gouvernance du Conseil d'administration

- Démission d'un administrateur

Le **Président** donne la parole à **M. Thomas** qui informe le Conseil de sa démission de son mandat d'administrateur en raison de son prochain départ à la retraite. Cette démission prendra effet le 1^{er} janvier 2020.(.../...)

- Cooptation d'un administrateur

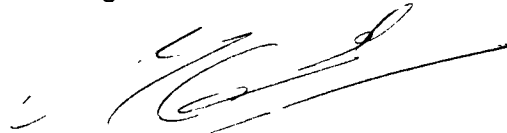
Le **Président** (.../...)

Suivant l'avis du Comité des nominations, il propose au Conseil, qui l'accepte à l'unanimité, de nommer M. Dumont administrateur de LCL en remplacement de M. Thomas, à compter du 1^{er} janvier 2020 et pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021. Cette nomination par le Conseil sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Pour extrait certifié conforme, le 30 décembre 2019

CERTIFIÉ CONFORME

Un délégué du Conseil d'Administration



Mireille GERARD

Secrétaire du Conseil d'Administration