

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 14/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/045657

LCL
Conseil d'administration
CREDIT LYONNAIS
Séance du jeudi 28 octobre 2021

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 28 OCTOBRE 2021

-o0o-

Le Conseil d'administration du Crédit Lyonnais se réunit le jeudi 28 octobre 2021 à 14 h 30 au siège opérationnel, avenue de Paris, à Villejuif.

Sont présents :

MM	Philippe	BRASSAC	Président
	Jean-Yves	CARILLET	Administrateur
	Jean-Michel	FOREST	«
	Jean-Pierre	GAILLARD	«
Mmes	Nicole	GOURMELON	«
	Catherine	HELAINÉ	Présidente du Comité des risques
	Laurence	LESCOURRET	Présidente du Comité d'audit
M.	Jean-Guillaume	MENES	Administrateur
Mmes	Estelle	MOLITOR	«
	Muriel	NOUCHY	Présidente du Comité des nominations
	Laurence	RENOULT	Administrateur
M.	Claude	VIVENOT	«
Mme	Marie-Christine	BENOIST-CHARLES	Administrateur élu par les salariés
M.	Pierre	BOTHIER	«

M. Dumont, Mme Job-Bazille et M. Santucci sont absents et excusés. Mme Job-Bazille a donné pouvoir au Président.

Dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, une partie des administrateurs assiste à la séance à distance par visioconférence ou audioconférence : Mmes Gourmelon, Molitor, Renoult et MM. Carillet, Gaillard, Ménès et Vivenot.

Assistent également à la réunion les membres du Comité exécutif :

MM.	Michel	MATHIEU	Directeur Général
	David	ASSEO	Directeur Fonctionnement
	Olivier	BITON	Directeur des Systèmes d'information
	Grégory	ERPHELIN	Directeur Finances, achats, affaires juridiques, engagements et recouvrement
	Laurent	FROMAGEAU	Directeur Développement retail
Mme	Véronique	GOUTELLE	Directeur Ressources humaines
MM.	Yann	LHUISSIER	Directeur Assurance, marchés et immobilier
	Olivier	NICOLAS	Directeur Entreprises, institutionnels, gestion de fortune

ainsi que :

MM.	Jean	GHEDIRA	Directeur Communication et Secrétariat Général
-----	------	----------------	--

Mme **VEAUTE** 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**.

M. PERONNE assure le secrétariat de la séance.

Le **Président** souhaite la bienvenue aux administrateurs et s'assure du bon fonctionnement des moyens de participation à distance. Constatant que le Conseil réunit la majorité prévue à l'article 12 des statuts lui permettant de valablement délibérer, il ouvre la séance. En préambule, il informe le Conseil de la démission de son mandat d'administrateur de Laurence Renoult à compter du 31 octobre 2021. Il remercie, au nom du Conseil, Laurence Renoult pour son engagement et sa participation depuis février 2016. Il souhaite la bienvenue à Jean-Pierre Péronne qui occupe la fonction de secrétaire du Conseil d'administration depuis le 1^{er} octobre 2021. (.../...)

9) Gouvernance du Conseil d'administration

- Compte rendu du Comité des nominations exceptionnel

La **Présidente du Comité des nominations** rend compte au Conseil des travaux de la séance exceptionnelle du Comité le 20 octobre 2021. Le Comité a été informé de la démission de Laurence Renoult du Conseil d'administration à compter du 31 octobre 2021. Elle remercie Mme Renoult qui était membre du Comité des nominations pour sa contribution aux travaux de cette instance. Elle indique qu'Isabelle Job-Bazille a manifesté son intérêt pour siéger en tant que membre du Comité des nominations. Elle indique que Mme Job-Bazille pourra faire bénéficier le Comité des nominations de son expérience acquise au sein du Conseil d'administration depuis juillet 2018, et que le Comité a approuvé à l'unanimité cette candidature. Il demande au Conseil de se prononcer sur cette proposition.

- Nomination au Comité des nominations

Le **Président**, suivant les recommandations du Comité des nominations, propose de nommer Isabelle Job-Bazille membre du Comité des nominations en remplacement de Laurence Renoult.

Cette nomination est approuvée par le Conseil à l'unanimité.

- Pouvoirs concernant les copies et extraits de procès-verbaux

Le **Président** rappelle que l'article 12 des statuts stipule que :

« Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président de séance, ainsi que par un administrateur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'administration, le Directeur général ou l'un des Directeurs généraux délégués, ou l'un des fondés de pouvoir spécialement habilités à cet effet. »

Monsieur Péronne ayant été nommé au poste de secrétaire du Conseil, le Président propose au Conseil, de l'habiliter à cet effet ainsi que Monsieur Ghédira, Secrétaire général de LCL.

Cette proposition est approuvée par le Conseil à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme, le 7 décembre 2021

LCL
SECRETARIAT GENERAL
IMMEUBLE RHÔNE
10, place Oscar Niemeyer
BC 301.11
94811 VILLEJUIF CEDEX

Un délégué du Conseil d'administration
Jean-Pierre Péronne
Secrétaire du Conseil d'administration

