

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 05108

Numéro SIREN : 304 187 701

Nom ou dénomination : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2018 sous le numéro de dépôt 81158

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK*Société anonyme**Capital social : EUR 7 851 636 342**Siège social : 12, Place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex
304 187 701 R.C.S. Nanterre***EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUILLET 2018**

Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme au capital de EUR 7 851 636 342, s'est réuni au siège social, 12, Place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex, le 11 juillet 2018 à 10 heures 30.

ÉTAIENT PRESENTS :

M.	Philippe	BRASSAC	PRESIDENT
M.	Jean de Dieu	BATINA	ADMINISTRATEUR
M.	Jacques	BOYER	"
M.	Bertrand	CORBEAU	"
MME	Marie-Claire	DAVEU	"
M.	Olivier	GAVALDA	"
M.	François	THIBAUT	"
M.	Paul	CARITE	CENSEUR

PARTICIPAIENT PAR MOYEN DE TELECOMMUNICATION :

MME	Claire	DORLAND CLAUZEL	ADMINISTRATEUR
MME	Nicole	GOURMELON	"
MME	Françoise	GRI	"
M.	Luc	JEANNEAU	"
MME	Anne-Laure	NOAT	"
M.	Odet	TRQUET	"
M.	Jacques	DUCERF	CENSEUR

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES :

MME	Audrey	CONTAUT	ADMINISTRATEUR
MME	Catherine	POURRE	"
M.	Jean-Pierre	VAUZANGES	"

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT A LA SEANCE :

M.	Jean-Yves	HOCHER	DIRECTEUR GENERAL
M.	François	MARION	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
M.	Jean François	BALAY	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
M.	Bertrand	HUGONET	SECRETAIRE GENERAL ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MME	Alexandra	BOLESZAWSKI	DIRECTEUR RISK & PERMANENT CONTROL
MME	Martine	BOUTINET	DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
MME	Sophie	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE
M.	Matthieu	PRECHOUX	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
MME	Anik	CHAUMARTIN	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

M. Régis Monfront, Directeur général délégué était absent excusé. M. Philippe Relin, représentant du Comité d'entreprise participait par conférence téléphonique.



Monsieur Olivier Durand de Ernst & Young et Autres et Monsieur Laurent Tavernier de PricewaterhouseCoopers Audit étaient absents excusés.

Monsieur Brassac souhaite la bienvenue aux participants au Conseil. Il invite les personnes participant à cette réunion par moyen de télécommunication à participer aux débats.

Constatant que le quorum requis est atteint, ainsi qu'attesté par la signature du registre de présence, Monsieur Brassac déclare la séance ouverte et passe ensuite à l'examen des points à l'ordre du jour.

1.1 Composition et organisation de la Direction générale :

- Démission de Monsieur Jacques Prost de son mandat de Directeur général délégué

Monsieur Jacques Prost amené à évoluer au sein du Groupe Crédit Agricole, a démissionné de son mandat de Directeur général délégué avec effet au 18 juin 2018.

En conséquence, le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jacques Prost de son mandat de Directeur général délégué à compter du 18 juin 2018.

- Nouvelle organisation de la Direction générale :

Après avoir pris connaissance de la nouvelle organisation de la Direction générale effective à compter de ce jour telle qu'elle vient de lui être exposée et de l'avis du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur général et à l'unanimité :

- décide, que le mandat de Directeur général délégué de Monsieur Régis Monfront prend fin avec effet à l'issue de la séance du Conseil d'administration de ce jour, en conséquence de sa désignation en qualité de Directeur général adjoint, -

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil



Sophie Signat