

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 14/11/2018 sous le numéro de dépôt 104962

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

Siren 304 187 701 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE 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 31 octobre 2018 à 14 heures.

ÉTAIENT PRESENTS :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
	JEAN DE DIEU	BATINA	ADMINISTRATEUR
	JACQUES	BOYER	"
MME	AUDREY	CONTAUT	"
M.	BERTRAND	CORBEAU	"
MMES	MARIE-CLAIRE	DAVEU	"
	CLAIRE	DORLAND CLAUZEL	"
M.	OLIVIER	GAVALDA	"
MMES	NICOLE	GOURMELON	"
	FRANÇOISE	GRI	"
M.	LUC	JEANNEAU	"
MMES	ANNE-LAURE	NOAT	"
	CATHERINE	POURRE	"
M.	FRANÇOIS	THIBAUT	"
	ODET	TRIQUET	"
	JEAN-PIERRE	VAUZANGES	"
	PAUL	CARITE	CENSEUR
	JACQUES	DUCERF	"

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT A LA SEANCE :

M.	JEAN-YVES	HOCHER	DIRECTEUR GENERAL
	FRANÇOIS	MARION	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	JEAN-FRANÇOIS	BALAY	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
MME	ISABELLE	GIROLAMI	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE
M.	REGIS	MONTRFRONT	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
	BERTRAND	HUGONET	SECRETAIRE GENERAL ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
	PHILIPPE	RELIN	REPRESENTANT DU COMITE D'ENTREPRISE
MME	ALEXANDRA	BOLESZAWSKI	DIRECTRICE RISK AND PERMANENT CONTROL
M.	OLIVIER	BELORGEY	DIRECTEUR FINANCIER
MME	SOPHIE	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE
M.	OLIVIER	DURAND	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	MATTHIEU	PRECHOUX	"
MME	ANIK	CHAMARTIN	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES
M.	LAURENT	TAVERNIER	"

Monsieur Jacques Ripoll assiste également à cette séance du Conseil d'administration.

ONT AUSSI PARTICIPE A LA SEANCE POUR LEUR PRESENTATION :

MME	MARTINE	BOUTINET	DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES
M.	ARNAUD	CHUPIN	RESPONSABLE DU CONTROLE PERIODIQUE



SAMY
ERIC

BEJI
CHEVRE

SPONSOR OPERATIONNEL DU PROJET MIFID 2
DIRECTEUR GLOBAL COMPLIANCE

Constatant que le quorum requis est atteint, ainsi qu'attesté par la signature du registre de présence, Monsieur Brassac déclare la séance ouverte.

2.2. COMPOSITION DE LA DIRECTION GENERALE : DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL / NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ET RENOUELEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE (DIRIGEANTS EFFECTIFS)

Démission de M. Hocher

Le Conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur Jean-Yves Hocher de mettre fin à son mandat de Directeur général de Crédit agricole CIB avec effet au 1^{er} novembre 2018.

Nomination de M. Ripoll

Après avis favorable du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'administration nomme Monsieur Jacques Ripoll en qualité de Directeur général de Crédit Agricole CIB avec effet au 1^{er} novembre 2018 pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Jean-Yves Hocher.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration



Sophie Signat