

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 06/09/2022 sous le numéro de dépôt 38965

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 28 JUILLET 2022**

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 28 juillet 2022 à 14 heures 30.

PARTICIPAIENT :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MMES	LAURE	BELLUZZO	ADMINISTRATEUR
	SONIA	BONNET-BERNARD	"
MM.	PAUL	CARITE	"
	MICHEL	GANZIN	"
	OLIVIER	GAVALDA	"
MME	FRANÇOISE	GRI	"
MM.	Guy	GUILAUME	"
	LUC	JEANNEAU	"
	JEAN-GUY	LARRIVIERE	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMES	MERITXELL	MAESTRE	"
	ANNE-LAURE	NOAT	"
	CATHERINE	POURRE	"
MM.	EMILE	LAFORTUNE	CENSEUR
	CHRISTIAN	ROUCHON	"
	<u>PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION</u>		
MM.	ODET	TRIQUET	ADMINISTRATEUR
	CLAUDE	VIVENOT	"

PARTICIPAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

MM.	JACQUES	RIPOLL	DIRECTEUR GENERAL
	JEAN-FRANÇOIS	BALAY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	OLIVIER	BELORGEY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	PIERRE	GAY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	STEPHANE	DUCROIZET	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – DIRECTEUR RISQUES ET CONTROLE PERMANENT
	PIERRE	DULON	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – DIRECTEUR GLOBAL IT & OPC
	DIDIER	GAFFINEL	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – DIRECTEUR GLOBAL COVERAGE & INVESTMENT BANKING
MMES	ANNE-CATHERINE	ROPERS	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE – DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
	SOPHIE	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.	FRANÇOIS-MARIE	COTTAIS	REPRESENTANT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
	MATTHIEU	PRECHOUX	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	OLIVIER	DURAND	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
MME	AGNES	HUSHERR	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	<u>PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION</u>		
M.	LAURENT	TAVERNIER	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

ONT AUSSI PARTICIPE A LA SEANCE POUR LEUR PRESENTATION :

MME	ANNE	GIRARD	DIRECTRICE GLOBAL COMPLIANCE
M.	JACQUES	PROST	DIRECTEUR GENERAL INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

2. Gouvernance

Composition de la Direction générale

- **Démission de M. Ripoll**

Le Conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur Jacques Ripoll de démissionner de ses fonctions de Directeur général de Crédit Agricole CIB avec effet au 1^{er} septembre 2022.

- **Nomination de M. Musca, en qualité de Directeur général**

Après avis favorable du Comité des nominations et de la gouvernance, et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration nomme Monsieur Xavier Musca en qualité de Directeur général de Crédit Agricole CIB avec effet au 1^{er} septembre 2022 pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Jacques Ripoll.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration

Sophie Signat

