

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 18/11/2021 sous le numéro de dépôt 49753

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 2 NOVEMBRE 2021**

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 en présentiel et par moyens de télécommunication, le 2 novembre 2021 à 14 heures 30.

ÉTAIENT PRESENTS :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
M.	PAUL	CARITE	ADMINISTRATEUR
MME	CLAIRE	DORLAND CLAUZEL	"
	MICHEL	GANZIN	"
	OLIVIER	GAVALDA	"
Mme	FRANÇOISE	GRI	"
	Guy	GUILAUME	"
M.	LUC	JEANNEAU	"
	JEAN-GUY	LARRIVIERE	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMEs	ANNE-LAURE	NOAT	"
	CATHERINE	POURRE	"
M.	ODET	TRIQUET	"
M.	EMILE	LAFORTUNE	CENSEUR

ÉTAIENT PRESENTS PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION :

MMEs	MERITXELL	MAESTRE	ADMINISTRATEUR
M.	CLAUDE	VIVNOT	"
	CHRISTIAN	ROUCHON	CENSEUR

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT A LA SEANCE :

M.	JACQUES	RIPOLL	DIRECTEUR GENERAL
	JEAN-FRANÇOIS	BALAY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	OLIVIER	BELORGEY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	PIERRE	GAY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	STEPHANE	DUKROIZET	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
	DIDIER	GAFFINEL	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
	FRANÇOIS-MARIE	COTTAIS	REPRESENTANT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
MME	SOPHIE	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
M.	OLIVIER	DURAND	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	MATTHIEU	PRECHOUX	"
MME	AGNES	HUSSEHERR	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES
M.	LAURENT	TAVERNIER	"

ONT AUSSI PARTICIPE A LA SEANCE POUR LEUR PRESENTATION :

M.	ARNAUD	CHUPIN	INSPECTEUR GENERAL
MME	ANNE	GIRARD	DIRECTRICE GLOBAL COMPLIANCE
M.	JACQUES	PROST	DIRECTEUR GENERAL CA INDOSUEZ



Le Président, Monsieur Brassac, rappelle que les participants à distance peuvent intervenir à tout moment pendant la séance.

A la suite de l'appel des participants effectué par la Secrétaire du Conseil d'administration, le Président constate que le quorum requis est atteint et déclare la séance ouverte.

Il passe ensuite à l'examen des points à l'ordre du jour.

- **Composition du Conseil d'administration : Démission et cooptation d'une administratrice :**

Résolution du Conseil :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Laurence Renoult de son mandat d'administratrice avec effet au 31 octobre 2021 et décide de coopter Madame Laure Belluzzo en qualité de nouvelle administratrice pour la remplacer avec effet à compter de l'issue de la présente séance du Conseil d'administration et pour la durée restant à courir du mandat de Madame Renoult, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration

Sophie Signat

