

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 11/01/2021 sous le numéro de dépôt 1012

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 10 DECEMBRE 2020**

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 par moyens de télécommunication, le 10 décembre 2020 à 9 heures.

ÉTAIENT PRESENTS PAR AUDIOCONFERENCE OU VISIOCONFERENCE :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
	JACQUES	BOYER	ADMINISTRATEUR
	PAUL	CARITE	"
MME	CLAIRE	DORLAND CLAUZEL	"
M.	OLIVIER	GAVALDA	"
MME	FRANÇOISE	GRI	"
M.	LUC	JEANNEAU	"
	JEAN-GUY	LARRIVIERE	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMES	MERITXELL	MAESTRE	"
	ANNE-LAURE	NOAT	"
	CATHERINE	POURRE	"
	LAURENCE	RENOULT	"
M.	FRANÇOIS	THIBAUT	"
	ODET	TRICQUET	"
	EMILE	LAFORTUNE	CENSEUR
	CHRISTIAN	ROUCHON	"

ÉTAIT ABSENT ET EXCUSE :

M.	BERTRAND	CORBEAU	ADMINISTRATEUR
----	----------	---------	----------------

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT A LA SEANCE EN PRESENTIEL :

M.	JACQUES	RIPOLL	DIRECTEUR GENERAL
	JEAN-FRANÇOIS	BALAY	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (A COMPTER DU POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR)
	OLIVIER	BELORGEY	DIRECTEUR FINANCIER (A COMPTER DU POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR)
	STEPHANE	DUKROIZET	DIRECTEUR RISK AND PERMANENT CONTROL (A COMPTER DU POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR)
MME	SOPHIE	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT A LA SEANCE PAR AUDIOCONFERENCE OU VISIOCONFERENCE :

M.	OLIVIER	DURAND	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	MATTHIEU	PRECHOUX	"
MME	ANIK	CHAUMARTIN	PRICewaterhouseCOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES
M.	LAURENT	TAVERNIER	"

ONT AUSSI PARTICIPE A LA SEANCE POUR LEUR PRESENTATION :

M.	JACQUES	PROST	DIRECTEUR GENERAL INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT (EN PRESENTIEL)
MME	ANNE-CATHERINE	ROPERS	DIRECTRICE HUMAN RESOURCES (EN PRESENTIEL)

Messieurs François Marion, Directeur général délégué, et Philippe Relin, représentant du Comité social et économique, étaient absents excusés.

Le Président, Monsieur Brassac, rappelle que dans le contexte de la crise sanitaire en lien avec le coronavirus et en raison du confinement décidé par le gouvernement, cette séance du Conseil d'administration se déroule par moyen de télécommunication. Il remercie l'ensemble des participants pour leur présence dans ces conditions exceptionnelles.

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

- **Composition de la Direction générale : Démission du Directeur général délégué et nomination de trois Directeurs généraux délégués**

Démission de M. François Marion

Le Conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur François Marion de mettre fin à son mandat de Directeur général délégué de Crédit agricole CIB avec effet au 1^{er} janvier 2021.

Nomination de M. Jean-François Balay

Sur proposition de Monsieur Jacques Ripoll Directeur général, et après avis favorable du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'administration nomme Monsieur Jean-François BALAY en qualité de Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB avec effet au 1^{er} janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Nomination de M. Olivier Bélorgey

Sur proposition de Monsieur Jacques Ripoll Directeur général, et après avis favorable du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'administration nomme Monsieur Olivier BELORGEY en qualité de Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB avec effet au 1^{er} janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Nomination de M. Pierre Gay

Sur proposition de Monsieur Jacques Ripoll Directeur général, et après avis favorable du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'administration nomme Monsieur Pierre GAY en qualité de Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB avec effet au 1^{er} janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Bertrand Corbeau de son mandat d'administrateur avec effet au 1^{er} janvier 2021 et décide de coopter Monsieur Michel Ganzin en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Bertrand Corbeau avec effet à compter du 1^{er} janvier 2021 et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration

Sophie Signat

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.