

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 02/12/2022 sous le numéro de dépôt 53645

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 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 2 novembre 2022 à 14 heures.

ÉTAIENT PRESENTS :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MMES	LAURE	BELLUZZO	ADMINISTRATEUR
	SONIA	BONNET-BERNARD	"
M.	PAUL	CARITE	"
	GUY	GUILAUME	"
	LUC	JEANNEAU	"
	JEAN-GUY	LARRIVIERE	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMES	ANNE-LAURE	NOAT	"
	CATHERINE	POURRE	"
M.	ODET	TRIQUET	"
	CLAUDE	VIVENOT	"
	EMILE	LAFORTUNE	CENSEUR
	CHRISTIAN	ROUCHON	"

PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION

MMES	FRANÇOISE	GRI	ADMINISTRATEUR
	MERITXELL	MAESTRE	"

ÉTAIT ABSENT EXCUSE :

M.	MICHEL	GANZIN	ADMINISTRATEUR
----	--------	--------	----------------

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT A LA SEANCE :

M.	XAVIER	MUSCA	DIRECTEUR GÉNÉRAL
	OLIVIER	BELORGEY	DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
	PIERRE	GAY	DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
	DIDIER	GAFFINEL	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
MME	NATACHA	GALLOU	DIRECTRICE RISK AND PERMANENT CONTROL
M.	FRANÇOIS	RAMEAU	RESPONSABLE AUDIT INTERNE
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	HUSSHERR	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION

M.	FRANÇOIS-MARIE	COTTAIS	REPRESENTANT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
	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 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 :**

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier Gavalda de son mandat d'administrateur avec effet au 1^{er} novembre 2022 et de la démission de Monsieur Michel Ganzin de son mandat d'administrateur avec effet au 10 novembre 2022. Par ailleurs, le Conseil d'administration prend note que le sujet de leur remplacement par voie de cooptation sera présenté à l'occasion d'une prochaine séance du Comité des nominations et de la gouvernance et d'une prochaine réunion du Conseil d'administration.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration

Sophie Signat

