



RCS : BREST

Code greffe : 2901

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 BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00229

Numéro SIREN : 775 577 018

Nom ou dénomination : CREDIT MUTUEL ARKEA

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2015 sous le numéro de dépôt 381

CREDIT MUTUEL ARKEA
1, rue Louis Lichou – 29480 LE RELECQ-KERHUON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 AOÛT 2014

L'an deux mil quatorze, le vingt-six août, à neuf heures trente, les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa se sont réunis au Siège Social, 1, rue Louis Lichou, LE RELECQ-KERHUON sur la convocation du Président.

Etaient présents :

Mmes Marie-Thérèse GROUSSARD, Claudette LETOUX ; MM. Christian DAVID, Jean-Pierre DENIS, Lionel DUNET, Jean-Louis DUSSOCHAUD, Jacques ENJALBERT, Jean-Yves EOZENOU, Daniel GICQUEL ; Alain GILLOUARD ; Auguste JACQ, Albert LE GUYADER, Hugues LEROY, Christian PERON, Christian TOUZALIN, Raymond VIANDON, Administrateurs.

M. François CHATEL, Censeur

Etaient régulièrement représentés en vertu d'un mandat donné par lettre :

M. Jean-François DEVAUX, représenté par M. Jean-Pierre DENIS

M. Michel GOURTAY, représenté par M. Auguste JACQ

Assistaient également à la réunion :

M. Georges COUDRAY, Président honoraire du Crédit Mutuel Arkéa

M. Ronan LE MOAL, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa

M. Jean-Pierre LE TENNIER, Directeur général de la Fédération du CMB

M. Jean-Marc JAY, Directeur général de la Fédération du CMSO

M. Dominique ANDRO, Directeur général délégué, Pôle Réseaux et Services spécialisés

M. Gérard BAYOL, Directeur général délégué, Pôle Entreprises et Institutionnels

M. Hervé CROSNIER, Directeur général adjoint, Pôle Supports au développement

M. Humbert de FRESNOYE, Directeur général délégué, Pôle Produits

M. Frédéric LAURENT, Directeur général adjoint, Pôle Innovation et opérations

M. Jean-Luc LE PACHE, Directeur adjoint, Pôle Supports au développement

M. Marc GOSSELIN, Directeur des Ressources humaines et de la Formation

M. Alain TAROUILLY, Directeur de l'Inspection générale et du Contrôle périodique

Mme Anne LE GOFF, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle

M. Guillaume HARDY, Directeur Juridique et Contrôle permanent

MM. René CUZON, André LENOUVEL, Représentants du CCE

Mme Gabrielle MANACH

Monsieur Jean-Pierre DENIS préside en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame Gabrielle MANACH est désignée comme Secrétaire de séance.

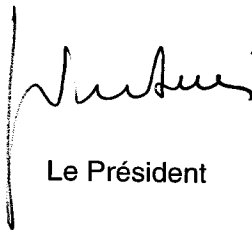
Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu'en conséquence le quorum est atteint. Il déclare que le Conseil peut valablement délibérer.

Hommage à Alain GILLOUARD

Le Président rend hommage à Alain GILLOUARD qui participe aujourd'hui, à son dernier Conseil d'administration. Alain GILLOUARD s'apprête à prendre des responsabilités plus importantes au Conseil général d'Ille et Vilaine, en tant que Directeur général des services départementaux, et il a pris la décision de démissionner de l'ensemble de ses mandats au sein de notre Groupe.

Le Conseil prend acte de la démission d'Alain GILLOUARD en date du 31 août 2014.

Extrait certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L. L.', is written over a vertical line that serves as a separator.

Le Président

2015 A 381

27 JAN. 2015

CREDIT MUTUEL ARKEA
1, rue Louis Lichou – 29480 LE RELECQ-KERHUON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 OCTOBRE 2014

L'an deux mil quatorze, le dix octobre, à neuf heures trente, les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa se sont réunis au Siège Social, 1, rue Louis Lichou, LE RELECQ-KERHUON sur la convocation du Président.

Etaient présents :

Mmes Marie-Thérèse GROUSSARD, Nadine LE MARRE, Claudette LETOUX ; MM. Jean-Luc CUEFF, Christian DAVID, Jean-Pierre DENIS, Jean-François DEVAUX, Jean-Louis DUSSOCHAUD, Jacques ENJALBERT, Jean-Yves EOZENOU, Daniel GICQUEL ; Michel GOURTAY ; Auguste JACQ, Albert LE GUYADER, Hugues LEROY, Christian PERON, Christian TOUZALIN, Raymond VIANDON, Administrateurs.
M. François CHATEL, Censeur

Etait régulièrement représenté en vertu d'un mandat donné par lettre :

M. Lionel DUNET, représenté par Mme Claudette LETOUX

Assistaient également à la réunion :

M. Georges COUDRAY, Président honoraire du Crédit Mutuel Arkéa
M. Ronan LE MOAL, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa
M. Jean-Pierre LE TENNIER, Directeur général de la Fédération du CMB
M. Jean-Marc JAY, Directeur général de la Fédération du CMSO
M. Dominique ANDRO, Directeur général délégué, Pôle Réseaux et Services spécialisés
M. Humbert de FRESNOYE, Directeur général délégué, Pôle Produits
M. Frédéric LAURENT, Directeur général adjoint, Pôle Innovation et opérations
M. Jean-Luc LE PACHE, Directeur adjoint, Pôle Supports au développement
M. Marc GOSSELIN, Directeur des Ressources humaines et de la Formation
Mme Anne LE GOFF, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle
M. Jean-Michel MAINGAIN, Federal Finance (Point II – Actualité financière)
M. Guillaume HARDY, Directeur Juridique et Contrôle permanent (Point IV – Dossier CNCM)
Mme Christelle LE BERRE, (Point V – Projet Arkéa 2020)
M. Gilbert RICHARD, Développements Partenariats (Point VIII - Blackfin 2)
MM. René CUZON, Représentant du CCE
Mme Gabrielle MANACH

Monsieur Jean-Pierre DENIS préside en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame Gabrielle MANACH est désignée comme Secrétaire de séance.

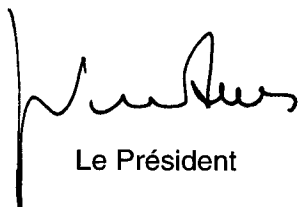
Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu'en conséquence le quorum est atteint. Il déclare que le Conseil peut valablement délibérer.

En ouvrant la séance, le Président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa M^{me} Nadine LE MARRE et M. Jean-Luc CUEFF, qui ont été désignés par le Comité Central d'Entreprise du 2 octobre 2014 administrateurs salariés, pour une durée de 3 ans.

Monsieur René CUZON demeure quant à lui représentant de l'instance CCE.

Le Président cède la parole à M^{me} LE MARRE et M. CUEFF pour une présentation de leur profil et de leur parcours au sein du Groupe.

Extrait certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Cuzon', written over a horizontal line.

Le Président

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
TEL : 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
DIRECTION GENERALE ET SERVICES
CENTRAUX
MADAME NICOLE BRAMOULLE
29808 BREST CEDEX 9

V/REF :
N/REF : 91 B 229 / 2015-A-381

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 27/01/2015, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration en date du 26/08/2014

- Démission(s) d'administrateur(s)

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration en date du 10/10/2014

- Nomination(s) d'administrateur(s)

Lettre de démission en date du 02/07/2014

- Démission(s) d'administrateur(s)

Concernant la société

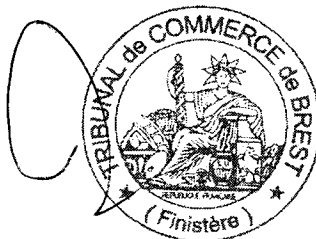
CREDIT MUTUEL ARKEA
Société coopérative à forme anonyme
1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq Kerhuon

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-381 le 27/01/2015

R.C.S. BREST 775 577 018 (91 B 229)

Fait à BREST le 27/01/2015,

LE GREFFIER



215A 311

27 JAN. 2015

M. Jean-Pierre DENIS
Président du groupe Crédit Mutuel Arkéa
Président de la Fédération Crédit Mutuel de
Bretagne

Rennes, le 2 juillet 2014

Monsieur le Président, Cher Jean-Pierre,

Etant amené à connaître une évolution professionnelle incompatible avec mes fonctions d'administrateur, je suis conduit à vous demander d'acter ma démission de tous les mandats que j'exerce au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa ainsi qu'au sein de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne.

Je prends cette décision avec gravité. Je garderai au plus profond de moi-même la trace de ces trente ans d'engagement mutualiste.

La richesse des rencontres humaines alliée à la diversité des sujets travaillés et débattus ont rendu cette période de ma vie d'adulte particulièrement stimulante.

Comme une ultime faveur, je souhaiterais pouvoir, si vous en étiez d'accord, que cette fin de mandats soit actionnée au 31 août 2014, ce qui me permettrait de présider mon dernier comité Stratégie et Développement du 9 juillet prochain et être à vos côtés pour mon dernier conseil d'administration du groupe Crédit Mutuel Arkéa le 28 août prochain.

Je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir donné votre confiance et c'est en amitié, je n'en doute pas, que nous poursuivrons nos relations.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, en l'expression de mes sentiments les plus amicaux.

Blanc - 101


Alain GILLOUARD.