



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 13/10/2016 sous le numéro de dépôt 4764

CREDIT MUTUEL ARKEA
1, rue Louis Lichou – 29480 LE RELECQ-KERHUON R.C.S. BREST

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 JUIN 2016**

L'an deux mil seize, le trois juin, 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, Anne-Gaëlle LE BAIL, Nadine LE MARRE, Colette SENE, Sophie VIOLLEAU, MM. François CHATEL, Jean-Luc CUEFF, Jean-Pierre DENIS, Lionel DUNET, Jean-François DEVAUX, Jacques ENJALBERT, Jean-Yves EOZENOU, Daniel GICQUEL, Auguste JACQ, Hugues LEROY, Christian PERON, Christian TOUZALIN, Administrateurs.

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

M. Christian DAVID, pouvoir attribué à Mme Claudette LETOUX

M. Michel GOURTAY, pouvoir attribué à M. Auguste JACQ

Excusée

Mme Marta CRENN, Censeur

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-Marc JAY, Directeur général de la Fédération du CMSO

M. Didier ARDOUIN, Directeur général de la Fédération du CMMC

M. Dominique ANDRO, Directeur général délégué, Pôle Clientèle Retail

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

Mme Anne LE GOFF, Directeur du Pôle Supports au développement

M. Bertrand BLANPAIN, Directeur du Pôle Entreprises et Institutionnels

M. Tarak ACHICH, Directeur du Pôle B2B & Services spécialisés

M. Marc GOSSELIN, Directeur des Ressources humaines

Mme Christelle LE BERRE, Directeur, Le Square Arkéa

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

Mme Hélène BERNICOT, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle

Mme Anne-Katell QUENTRIC, Département Stratégie et Responsabilité sociétale (Point IV de l'ordre du jour)

Mme Anne-Laure NAVEOS, Croissance Externe et Partenariats (Point V de l'ordre du jour)

M. Serge APPRIOU, Directeur Bretagne Digital Participative (Point VI de l'ordre du jour)

M. 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.

XII GOUVERNANCE

1) Nomination – Directeur Général Délégué

Dans le prolongement de l'évolution de la composition du Comex du Groupe Crédit Mutuel Arkéa qui a été présentée lors du Conseil d'administration du 1^{er} avril 2016, il est proposé au Conseil d'administration de nommer un nouveau Directeur Général Délégué, suite aux démissions de MM. BAYOL et de FRESNOYE en date du 1^{er} juin 2016.

Sur proposition du Directeur Général, il est proposé de confier à Madame Anne LE GOFF le mandat de Directeur Général Délégué.

En accord avec le Directeur général, il est proposé de confier à Madame Anne LE GOFF les pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom du groupe Crédit Mutuel Arkéa dans le cadre des activités liées aux fonctions de contrôle interne, de gestion des risques, de suivi et d'application des dispositions légales et réglementaires, d'information comptable et financière, de fonctionnement des opérations de marchés.

Conformément à la loi Madame LE GOFF disposera par ailleurs du pouvoir de représenter le groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Cette proposition de nomination a reçu un avis favorable du Comité des Nominations du 2 juin 2016.

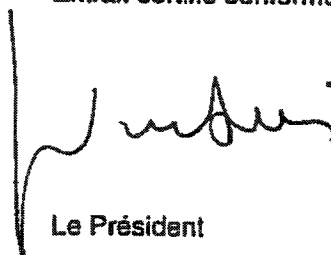
Madame Anne LE GOFF est nommée, sous réserve de ratification par la Banque Centrale Européenne, Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel Arkéa.

Le Conseil d'administration confère à Madame Anne LE GOFF les pouvoirs nécessaires à l'exercice d'une direction effective de l'activité du groupe Crédit Mutuel Arkéa et plus particulièrement pour agir, en toutes circonstances, dans le cadre des activités du Groupe liées aux fonctions de contrôle interne, de gestion des risques, de suivi et d'application des dispositions légales et réglementaires, d'information comptable et financière, de fonctionnement des opérations de marchés. Elle dispose ainsi des pouvoirs de représentation tant au plan interne qu'à l'égard des tiers.

Madame Anne LE GOFF accepte ces fonctions, remercie le Conseil de la confiance accordée par la présente nomination, et déclare n'être frappée d'aucune incapacité, incompatibilité, interdiction ou déchéance, susceptibles de lui en interdire l'accès et l'exercice.

Pour mémoire, Il est rappelé que Monsieur Dominique ANDRO est également Directeur Général Délégué, par délibération du Conseil d'administration du 15 mai 2009.

Extrait certifié conforme



Le Président

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
www.greffe-tc-brest.fr
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 / 2016-A-4764

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 13/10/2016, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 03/06/2016
- changement de directeur général délégué.

Lettre de démission en date du 20/05/2016

Lettre de démission en date du 20/05/2016

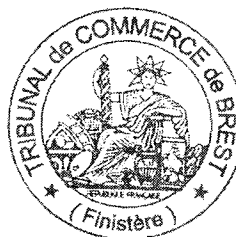
Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-4764 le 13/10/2016

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

Fait à BREST le 13/10/2016,
LE GREFFIER



Y. A.
B. B. B.

Dépot N° 4764

Le 13 OCT. 2016

R.C.S. BREST

LE RELECQ-KERHUON, le 2 mai 2016

Monsieur Jean-Pierre DENIS

Président du Conseil d'administration

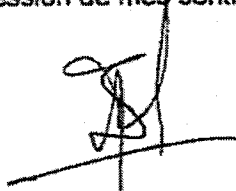
Monsieur le Président,

Dans le prolongement de ma décision du 13 mai dernier de mettre fin à mon mandat de Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel ARKEA à compter du 3 juin 2016, je souhaite vous informer de mon renoncement à exercer les mandats suivants :

- Président du Directoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ;
- Représentant permanent d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels au Conseil d'administration d'Arkéa Public Sector SCF ;
- Représentant permanent du Crédit Mutuel Arkéa au Conseil de surveillance de Tikehau Investment Management.

Afin d'organiser les suites de ces démissions, j'ai bien noté que leurs effets seront effectifs aux dates des réunions les plus proches de chacun des organes chargés de désigner mes successeurs.

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments distingués.



Gérard BAYOL

Plo Remin en main propres
le 2 mai 2016

A. Gouhier

Dépot N° 4764
Le 13 OCT. 2016

LE RELECQ-KERHUON, le 20 mai 2016
R.C.S. BREST

Monsieur Jean-Pierre DENIS

Président du CREDIT MUTUEL ARKEA

Monsieur le Président,

Dans le prolongement de ma décision du 3 mai dernier de mettre fin à mon mandat de Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel ARKEA à compter du 3 juin 2016, je souhaite vous informer de mon renoncement à exercer les mandats suivants :

- *Président du Conseil d'administration de Schelcher Prince Gestion ;*
- *Président de SASP ;*
- *Membre du Conseil de surveillance d'Ophiliam Développement Conseil ;*
- *Représentant permanent de Suravenir au Conseil de surveillance de Patrimoine et Commerce.*

Afin d'organiser les suites de ces démissions, j'ai bien noté que leurs effets seront effectifs aux dates des réunions les plus proches de chacun des organes chargés de désigner mes successeurs.

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments distingués.


Humbert de FRESNOYE

Pb Remi en mains propres
le 20 mai 2016

A. Guichet