

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 03/03/2023 sous le numéro de dépôt 7652

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 7 FEVRIER 2023**

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 7 février 2023 à 15 heures.

ÉTAIENT PRESENTS :

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

ÉTAIENT ABSENTS ET EXCUSES :

M.	EMMANUEL	VEY	ADMINISTRATEUR
	EMILE	LAFORTUNE	CENSEUR

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT A LA SEANCE :

M.	XAVIER	MUSCA	DIRECTEUR GÉNÉRAL
	JEAN-FRANÇOIS	BALAÏ	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	OLIVIER	BELORGEY	DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
	PIERRE	GAY	DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
	PIERRE	DULON	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
	DIDIER	GAFFINEL	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
MMES	ANNE-CATHERINE	ROPERS	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE ET DIRECTRICE HUMAN RESOURCES
	NATACHA	GALLOU	RESPONSABLE RISK AND PERMANENT CONTROL
M.	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	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
MME	AGNES	HUSSHERR	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

Monsieur Laurent Tavernier commissaire aux comptes représentant PricewaterhouseCoopers Audit était absent et excusé.

↳ Résolution du Conseil :

En conséquence de la démission de Monsieur Michel Ganzin dont il a été pris acte par le Conseil d'administration lors de sa séance du 2 novembre 2022, le Conseil d'administration décide de coopter Madame Valérie Wanquet en qualité de nouvelle administratrice pour le remplacer avec effet immédiat et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Ganzin, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Cette cooptation sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration

Sophie Signat

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