

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 02/01/2024 sous le numéro de dépôt 4

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Société anonyme
Capital social : 7 851 636 342 EUR
Siège social : 12, Place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex
304 187 701 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DECEMBRE 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 8 décembre 2023 à 14 heures 45.

ÉTAIENT PRESENTS :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MMES	LAURE	BELLUZZO	ADMINISTRATEUR
	SONIA	BONNET-BERNARD	"
M.	PAUL	CARITE	"
MME	MARLENE	DOLVECK	"
M.	JEROME	KARKULOWSKI	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMES	MERITXELL	MAESTRE	"
	CAROL	SIROU	"
	VALERIE	WANQUET	"
M.	EMILE	LAFORTUNE	CENSEUR
	CHRISTIAN	ROUCHON	"

PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION

M.	GUY	GUILLAUME	ADMINISTRATEUR
	LUC	JEANNEAU	"
MME	ANNE-LAURE	NOAT	"
M.	ODET	TRIQUET	"
	EMMANUEL	VEY	"
	CLAUDE	VIVENOT	"

PARTICIPAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

M.	XAVIER	MUSCA	DIRECTEUR GENERAL
M.	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
MME	NATACHA	GALLOU	DIRECTRICE GENERAL ADJOINTE - DIRECTRICE RISK AND PERMANENT CONTROL
MME	ANNE CATHERINE	ROPERS	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE – DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
M.	FRANÇOIS-MARIE	COTTAIS	REPRESENTANT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
MME	SOPHIE	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
M.	MATTHIEU	PRECHOUX	ERNST & YOUNG ET AUTRES – COMMISSAIRE AUX COMPTES
M.	LAURENT	TAVERNIER	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

- **Résultat des élections des administrateurs salariés :**

Le Conseil d'administration prend acte que, le 29 novembre 2023, à l'issue du processus électoral de désignation des administrateurs salariés organisé conformément aux dispositions des articles L.225-27 et suivants du Code de commerce et de l'article 9 des statuts de la Société,

- Monsieur Jérôme Karkulowski a été élu Administrateur salarié (Collège Cadres) au sein du Conseil d'administration de la Société. A ce titre, il remplace Monsieur Jean-Guy Larrivière dont le mandat est arrivé à échéance,

Certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration



Sophie Signat

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Société anonyme au capital de 7.851.636.342 €

Siège social : 12, Place des Etats-Unis

CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex

304 187 701 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 8 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 8 décembre, à 14 h 30, les actionnaires de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme au capital de 7 851 636 342 €, divisé en 290 801 346 actions de 27 € nominal chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'administration, par lettre ordinaire.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée, en entrant en séance, par les actionnaires présents ou leurs représentants.

Monsieur Philippe Brassac préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration, conformément à l'article 20 des statuts.

Crédit Agricole S.A., représentée par Monsieur Philippe Brassac, et Delfinances, représentée par Madame Eve Duret, sont appelés comme Scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne Madame Sophie Signat comme Secrétaire.

La société Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Matthieu Préchoux et la société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes représentée par Monsieur Laurent Tavernier sont présentes. Madame Agnès Hussherr Commissaire aux comptes de la société PricewaterhouseCoopers Audit est absente excusée.

Le représentant du Comité social et économique, Monsieur François-Marie Cottais est présent.

Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

Monsieur le Président rappelle qu'aux termes des statuts (article 19), l'Assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de titres qu'ils possèdent.

Monsieur le Président constate, à la suite de l'appel effectué pendant la séance, que trois actionnaires, représentant 290 801 346 actions, soit la totalité du capital social, sont présents ou représentés et que l'Assemblée, réunissant les conditions de quorum exigées par la législation en vigueur pour les Assemblées générales ordinaires (soit, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote), est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION DE MME MARLENE DOLVECK,

L'Assemblée générale statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale, décide de nommer Mme Marlène Dolveck en qualité d'Administratrice, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'Assemblée générale statuant en la forme ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir tous les dépôts, formalités et publications nécessaires

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME AUX DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
DE CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

SOPHIE SIGNAT

