

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 02/04/2024 sous le numéro de dépôt 2045

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

PROJET DE PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 FÉVRIER 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-huit février, les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa se sont joints à la réunion au Crédit Mutuel Arkéa, 1, rue Louis Lichou, LE RELECQ KERHUON, et par visioconférence, sur la convocation du Président.

Etaient présents :

Mmes Valérie BARLOIS-LEROUX (administratrice non-issu du mouvement coopératif), Monique HUET (administratrice non-issu du mouvement coopératif), Valérie BLANCHET-LECOQ, Sophie LANGOUET-PRIGENT, Anne-Gaëlle LE BAIL, Valérie MOREAU, Colette SENE, Marie VIGNAL-RENAULT (administratrice salariée), Sophie VIOLLEAU ;
MM. Thierry BOUGEARD, Julien CARMONA, Philippe CHUPIN, Stéphane CLOAREC, Pascal FAUGERE, Jean LE NIR (administrateur salarié), Patrick LE PROVOST, Yves MAINGUET, Erwan MEUDEC, Luc MOAL, Dominique TRUBERT, administrateurs.
Mme Isabelle MAURY, censeur
M. Frédéric LEMOINE, censeur

Excusé

M. Jean-Pierre DENIS, Président d'honneur

Représentant du CSEC : poste vacant

Assistaient également à la réunion :

M. Georges COUDRAY, Président honoraire
Mme Hélène BERNICOT, Directrice générale
Mme Anne LE GOFF, Directrice générale déléguée, Pôle Supports au développement
Mme Elisabeth QUELLEC, Directrice du Pôle Clientèle Retail
M. Bertrand BLANPAIN, Directeur général délégué, Pôle Entreprises et Institutionnels
M. Frédéric DIVERREZ, Directeur du Pôle B2B et Réseaux spécialisés
M. Laurent JURRIUS, Directeur du Pôle Innovation et Opérations
M. Antoine MICHAUD, Directeur général de la Fédération du CMSO
M. Philippe ROUXEL, Directeur général de la Fédération du CMB
M. Cédric MALENGREAU, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle
Mme Karine GAUTHIER, Directrice de l'Inspection générale et du Contrôle périodique
M. Benoît GENEST, Directeur des Risques et responsable de la fonction gestion des risques
Mme Anne-Elisabeth PANNIER, Commissaire aux comptes, (Cabinet Deloitte & Associés)
M. Jean-Marc MICKELER, Commissaire aux comptes, (Cabinet Deloitte & Associés)
M. Pascal TOUSSAINT, Commissaire aux comptes, (Cabinet Deloitte & Associés)
M. Pierre CLAVIÉ, Commissaire aux comptes, (PWC - PriceWaterhouseCoopers)
M. Yann BARBEROT, Département Gouvernance
Mme Soraya MOAL

M. Julien CARMONA préside en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Mme Soraya MOAL est désignée 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.

.../...

10. Rémunération des mandataires sociaux

En introduction de ce point, M. CARMONA informe le Conseil que par courrier remis ce jour, Monsieur Frédéric LAURENT, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa, lui a notifié sa décision de mettre un terme à son mandat de Directeur général délégué, dirigeant effectif du Crédit Mutuel Arkéa à effet du 1er mars 2024.

Le Conseil d'administration prend acte de cette décision et remercie Monsieur Frédéric LAURENT pour sa remarquable implication dans la direction du Groupe.

A ce point de l'ordre du jour, il est demandé à la Directrice générale, la Directrice Générale Déléguée, aux membres du Comex et du Comité de Coordination générale de sortir de la salle, comme c'est la règle dans tous les Conseils d'administration au moment où ils délibèrent sur les questions de rémunération.

Restent dans la salle : les administrateurs du groupe Crédit Mutuel Arkéa, représentante du CSEC : poste vacant, Mme Véronique CROUZIER (Directrice des Ressources humaines) et les représentants du Secrétariat général.

M. CARMONA cède la parole à M. MOAL, Président du Comité des rémunérations.

.../...

Extrait certifié conforme

Cédric Malengreau
Directeur du Secrétariat Général
et de la Communication Institutionnelle



Frédéric LAURENT
70 Rue Peter Blake
29200 BREST

Brest, le 28 février 2024

A l'attention de Monsieur le Président du Conseil d'administration de Crédit Mutuel Arkéa

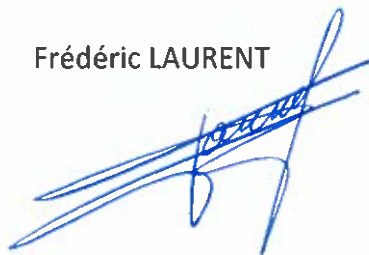
Objet : démission

Monsieur Le Président,

Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mon mandat de Directeur général délégué et de dirigeant effectif de Crédit Mutuel Arkéa à compter du 1^{er} mars 2024.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.

Frédéric LAURENT



Copie : Hélène BERNICOT, Directrice générale