

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 28/05/2024 sous le numéro de dépôt 22515

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 30 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 30 avril, à 14 h 30, les actionnaires de CREDIT 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 adressé une feuille de présence qui a été émargée, 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 SAS Sacam Developpement, représentée par Monsieur Hervé Bodin, sont appelés comme Scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne Madame Sophie Signat comme Secrétaire.

La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes, représentée par Madame Agnès Husherr est présente. Monsieur Laurent Tavernier Commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers Audit et Monsieur Matthieu Préchoux Commissaire aux comptes d'Ernst & Young sont absents excusés.

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.

DIXIEME RESOLUTION : NOMINATION DE M. BENOIT FAYOL, ADMINISTRATEUR (EN REMPLACEMENT DE M. CLAUDE VIVENOT, dont le mandat est arrivé à échéance)

L'Assemblée générale statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée et du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, et prenant acte de l'arrivée à échéance du mandat de M. Claude VIVENOT, en application de l'article 10 al.1 des statuts, décide de nommer M. Benoît FAYOL en qualité d'Administrateur en remplacement de M. Claude VIVENOT, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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



ONZIEME RESOLUTION : RENOUELEMENT DU MANDAT DE LA SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des comptes

L'Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, constate que le mandat de la Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, dont le siège social est situé 63, rue de Villiers – 92208 Neuilly sur Seine Cedex, Commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de six exercices, qui prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2030 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte que, en cas d'adoption de la présente résolution et conformément aux dispositions de l'article L.821-45 du Code de commerce, le nouveau mandat de Commissaire aux comptes titulaire de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

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

DOUZIEME RESOLUTION : NOMINATION DE LA SOCIETE MAZARS, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des comptes en remplacement de la Société ERNST & YOUNG ET AUTRES

L'Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, constate que le mandat de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES vient à expiration ce jour et nomme en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes la société MAZARS dont le siège social est situé 61, rue Henri Regnault, 92075 Paris – La Défense Cedex pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2030 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

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

TREIZIEME RESOLUTION : NOMINATION DE LA SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

L'Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, nomme la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, dont le siège social est situé 63, rue de Villiers – 92208 Neuilly sur Seine Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes, telle qu'elle résulte de la onzième résolution de la présente assemblée générale en cas d'adoption de cette dernière.

L'Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, prend acte que, en cas d'adoption de la onzième résolution de la présente assemblée, le mandat de Commissaire aux comptes de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité expirera également à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

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

QUATORZIEME RESOLUTION : NOMINATION DE LA SOCIETE MAZARS en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

L'Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, nomme la société MAZARS, dont le siège social est 61, rue Henri Regnault, 92075 Paris – La Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2030 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

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



DIX-SEPTIEME 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



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

304 187 701 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 AVRIL 2024

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 30 avril 2024 à 15 heures.

ÉTAIENT PRESENTS :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MME	SONIA	BONNET BERNARD	ADMINISTRATEUR
M.	PAUL	CARITE	"
MME	MARLENE	DOLVECK	"
M.	BENOIT	FAYOL	"
	GUY	GUILAUME	"
	LUC	JEANNEAU	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMES	MERITXELL	MAESTRE	"
	CAROL	SIROU	"
M.	ODET	TRIQUET	"
	EMMANUEL	VEY	"
MME	VALERIE	WANQUET	"
M.	CHRISTIAN	ROUCHON	CENSEUR

PAR MOYEN DE TELECOMMUNICATION :

MMES	LAURE	BELLUZZO	ADMINISTRATEUR
	ANNE-LAURE	NOAT	ADMINISTRATEUR
M.	PASCAL	QUINEAU	CENSEUR

PARTICIPAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

M.	XAVIER	MUSCA	DIRECTEUR GÉNÉRAL
	JEAN-FRANÇOIS	BALAÏ	DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
	OLIVIER	BÉLORGEY	DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
	PIERRE	GAY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	PIERRE	DULON	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
	DIDIER	GAFFINEL	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
MMES	NATACHA	GALLOU	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE ET RESPONSABLE RISK AND PERMANENT CONTROL
	ANNE-CATHERINE	ROPERS	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE ET DIRECTRICE HUMAN RESOURCES
M.	FRANÇOIS-MARIE	COTTAIS	REPRESENTANT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
MME	SOPHIE	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
M.	OLIVIER	Gatard	MAZARS – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	JEAN	LATORZEFF	MAZARS – COMMISSAIRE AUX COMPTES
MME	AGNES	HUSSHERR	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

PAR MOYEN DE TELECOMMUNICATION :

M.	BARA	NAIJA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES
----	------	-------	--

ONT AUSSI PARTICIPE A LA SEANCE POUR LEUR PRESENTATION :

MME ANNE GIRARD DIRECTRICE GLOBAL COMPLIANCE

PAR MOYEN DE TELECOMMUNICATION :

M. JACQUES PROST DIRECTEUR GENERAL CA INDOSUEZ

Monsieur Brassac, souhaite la bienvenue à Monsieur Fayol qui participe ce jour à son premier Conseil d'administration au sein de Crédit Agricole CIB. Il souhaite également la bienvenue à Messieurs Gatard, Latorzeff et Naija nouvellement nommés en qualité de Commissaires aux comptes.

A la suite de l'appel des participants effectué par la Secrétaire du Conseil d'administration, Monsieur Brassac constate que le quorum requis est atteint ce qui est attesté par le registre de présence. Il déclare ensuite la séance ouverte.

5.1 Composition du Conseil d'administration

En conséquence, le conseil d'administration prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Jérôme Karkulowski avec effet au 5 avril 2024.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration



Sophie Signat