

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 07/08/2024 - 35564 - 1997 B 05108 - 304 187 701 - CREDIT AGRICOLE CORPORATE
AND INVESTMENT BANK

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 30 JUILLET 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 juillet 2024 à 9 heures 30.

PARTICIPAIENT :

M.	PHILIPPE	BRASSAC	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MME	SONIA	BONNET-BERNARD	ADMINISTRATEUR
M.	PAUL	CARITE	"
MME	MARLENE	DOLVECK	"
MM.	GUY	GUILAUME	"
	JEAN-GUY	LARRIVIERE	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMEs	MERITXELL	MAESTRE	"
	CAROL	SIROU	"
M.	EMMANUEL	VEY	"
MME	VALERIE	WANQUET	"
M.	PASCAL	QUINEAU	CENSEUR

PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION

MM	BENOIT	FAYOL	ADMINISTRATEUR
	LUC	JEANNEAU	"
MME	ANNE-LAURE	NOAT	"
MM.	ODET	TRIQUET	"
	CHRISTIAN	ROUCHON	CENSEUR

ABSENTE EXCUSEE :

MME	LAURE	BELLUZZO	ADMINISTRATEUR
-----	-------	----------	----------------

PARTICIPAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

MM.	XAVIER	MUSCA	DIRECTEUR GENERAL
	JEAN-FRANÇOIS	BALAÏ	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	OLIVIER	BÉLORGEY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	PIERRE	GAY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
MME	NATACHA	GALLOU	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE – DIRECTRICE RISQUES ET CONTROLE PERMANENT
M.	DIDIER	GAFFINEL	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – DIRECTEUR GLOBAL COVERAGE & INVESTMENT BANKING
MMES	ANNE-CATHERINE	ROPERS	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE – DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
	SOPHIE	SIGNAT	RESPONSABLE CORPORATE GOVERNANCE ET SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.	FRANÇOIS-MARIE	COTTAIS	REPRESENTANT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
	OLIVIER	GATARD	MAZARS – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	JEAN	LATORZEFF	MAZARS – COMMISSAIRE AUX COMPTES
MME	AGNES	HUSHERR	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

M. BARA NAIJA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

ONT AUSSI PARTICIPE A LA SEANCE POUR LEUR PRESENTATION :

M.	OLIVIER	BITON	DIRECTEUR GENERAL CAGIP
MME	ANNE	GIRARD	DIRECTRICE GLOBAL COMPLIANCE
M.	JACQUES	PROST	DIRECTEUR GENERAL CA INDOSUEZ

A la suite de l'appel des participants effectué par la Secrétaire du Conseil d'administration, le Président constate que le quorum requis est atteint ainsi qu'en atteste le registre de présence du Conseil d'administration signé par les participants. Le Président déclare la séance ouverte et passe ensuite à l'examen des points à l'ordre du jour.

↳ **Résolution du Conseil d'administration**

A l'invitation du Président, le Conseil d'administration prend acte que le 26 juin 2024, à l'issue du processus électoral 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 Jean-Guy Larrivière a été élu Administrateur salarié (Collège cadres) au sein du Conseil d'administration.

Extrait certifié conforme aux délibérations du Conseil d'administration



Sophie Signat