

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 29 JUILLET 2025**

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 29 juillet 2025 à 9h30.

PARTICIPAIENT :

M.	OLIVIER	GAVALDA	PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MMES	LAURE	BELLUZZO	ADMINISTRATEUR
	SONIA	BONNET-BERNARD	"
MM.	PAUL	CARITE	"
	LUC	JEANNEAU	"
	JEAN-GUY	LARRIVIERE	"
	ABDEL-LIACEM	LOUAHCHI	"
MMES	MERITXELL	MAESTRE	"
	ANNE-LAURE	NOAT	"
	CAROL	SIROU	"
MM.	ODET	TRIQUET	"
	GUILLAUME	VANTHUYNE	"
	EMMANUEL	VEY	"
MME	VALERIE	WANQUET	"
M.	NICOLAS	LANGEVIN	CENSEUR

PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION

MME	MARLENE	DOLVECK	ADMINISTRATEUR'
MM.	BENOIT	FAYOL	"
	PASCAL	QUINEAU	CENSEUR

PARTICIPAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

MM.	JEAN-FRANÇOIS	BALAÏ	DIRECTEUR GENERAL
	OLIVIER	BÉLORGEY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	PIERRE	GAY	DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	DIDIER	GAFFINEL	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT – DIRECTEUR GLOBAL COVERAGE & INVESTMENT BANKING
MMES	NATACHA	GALLOU	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE – DIRECTRICE RIKS & PERMANENT CONTROL
	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
MM.	OLIVIER	GATARD	FORVIS-MAZARS – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	JEAN	LATORZEFF	FORVIS-MAZARS – COMMISSAIRE AUX COMPTES
MME	ZINEB	EL MAANNI	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES

M.	BARA	NAIJA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT – COMMISSAIRE AUX COMPTES
	<u>PAR MOYENS DE TELECOMMUNICATION</u>		
M.	PIERRE	DULON	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - IT & OPERATIONS SERVICES

L'appel des participants effectué par la Secrétaire du Conseil d'administration permet de confirmer l'atteinte du quorum.

Le Président ouvre la séance et passe à l'examen des points à l'ordre du jour.

Nomination d'un nouvel administrateur

Résolution du Conseil d'administration

Sur proposition du Président, connaissance prise de l'avis du Comité des nominations et de la gouvernance et des informations qui viennent de lui être présentées sur ce point, le Conseil d'administration coopte Monsieur Grégory Erphelin en qualité d'administrateur en remplacement de Madame Valérie Wanquet à compter du 1er octobre 2025 et pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme *



Sophie Signat

*sous réserve de l'approbation par le Conseil d'administration du procès-verbal de sa séance du 29 juillet 2025 lors de sa prochaine séance fixée le 28 octobre 2025.