

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 nouveau Directeur général délégué

- **Nomination**

Sur proposition du Directeur général, Monsieur Jean-François Balaÿ, après avis favorable du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d'administration nomme, Monsieur Stéphane Ducroizet-Boitaud en qualité de Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB avec effet au 1^{er} novembre 2025 pour une durée indéterminée.

A l'instar du mandat du Directeur général et du mandat des deux Directeurs généraux délégués déjà en fonction, le mandat de Directeur général délégué de Monsieur Ducroizet-Boitaud sera exercé pour une durée indéterminée, étant rappelé que conformément à l'article L. 225-55 du Code de commerce, lorsque le Directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- **Pouvoirs :**

Au titre de ses fonctions de Directeur général délégué, Monsieur Ducroizet-Boitaud dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société, sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- **Dirigeants effectifs :**

Conformément à la position de l'ACPR 2014-P-07, la fonction de Dirigeant effectif visée par l'article L.511-13 du Code monétaire et financier est exercée par le Directeur général et le ou les Directeurs généraux délégués.

En conséquence, compte tenu de la nomination de Monsieur Ducroizet-Boitaud, le Conseil d'administration constate qu'à compter du 1er novembre 2025, Monsieur Balaÿ en sa qualité de Directeur général et Messieurs Bélorgey, Ducroizet-Boitaud et Gay en leur qualité de Directeur général délégué seront Dirigeants effectifs de Crédit Agricole CIB.

Extrait certifié conforme *

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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.