

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

PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JANVIER 2026

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

Etaient présents :

Mme Valérie BARLOIS-LEROUX (administratrice non-issu du mouvement coopératif, participation par visioconférence) Monique HUET (administratrice non-issu du mouvement coopératif), Valérie BLANCHET-LECOQ (participation par visioconférence), Sophie LANGOUET-PRIGENT, Anne-Gaëlle LE BAIL, Brigitte LE COIDIC, Valérie MOREAU, Fabienne RICHARD-VELLY, Colette SENE (participation par visioconférence), Marie VIGNAL-RENAULT (administratrice salariée).

MM. Julien CARMONA, Philippe CHUPIN (participation par visioconférence), Stéphane CLOAREC, Yvon ERHEL, Pascal FAUGERE (participation par visioconférence), Jean LE NIR (administrateur salarié), Patrick LE PROVOST, Erwan MEUDEC, Dominique TRUBERT, administrateurs.

Mme Isabelle MAURY, censeur (participation par visioconférence).

M. Frédéric LEMOINE, censeur (participation par visioconférence).

Mme Isabelle LAILLE, représentante du CSEC

M. Georges COUDRAY, Président honoraire

Excusé

M. Jean-Pierre DENIS, Président d'honneur

Assistaient également à la réunion :

Mme Hélène BERNICOT, Directrice générale

Mme Elisabeth QUELLEC, Directrice générale déléguée, Pôle Banque de détail

Mme Véronique CROUZIER, Directrice du Pôle Dynamiques et Relations Humaines - Communication

M. Frédéric DIVERREZ, Directeur du Pôle Technologies et Services

M. Thomas GUYOT, Directeur du Pôle Assurances, Gestion d'actifs et Distribution externe,

M. Marc PARADIS, Directeur du Pôle Stratégie, Finance et Gouvernance

M. Marc CHÉREAU, Directeur d'Arkéa Solutions informatiques

M. Philippe ROUXEL, Directeur général de la Fédération du CMSO

M. Karim GANAÏ, Directeur général de la Fédération du CMB

M. Benoît GENEST, Directeur des risques et de la conformité

M. Sébastien BONFILS, Secrétaire Général et Directeur juridique

Mme Karine GAUTHIER, Directrice de l'Inspection générale et du Contrôle périodique

M. Yann BARBEROT, Département Gouvernance

Mme Soraya MOAL, Département Gouvernance

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.

... / ...

I. POINT GOUVERNANCE

... / ...

1. Vice-présidence du CA

Il est précisé que Mme LE BAIL assure l'intérim de la présidence du CMSO après le départ de Mme VIOLLEAU, mandat qui pourra être confirmé ou ajusté après l'Assemblée générale du CMSO du 26 mai 2026, qui désignera la nouvelle présidence fédérale.

M. CARMONA remercie vivement Mme LE BAIL, M. FAUGÈRE et Mme MOREAU pour la reprise collective de la gouvernance du CMSO et souligne la relation de confiance établie avec M. ROUXEL et les équipes, ainsi que la dynamique positive du « faire groupe » entre CMA et les fédérations.

Mme LE BAIL, en réponse, exprime sa gratitude envers M. CARMONA, et confirme la bonne entente et la qualité de la relation qui s'est exprimée tout au long du processus.

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité la nomination de Mme LE BAIL en tant que vice-présidente du Conseil d'administration de Crédit Mutuel Arkéa.

... / ...

Extrait certifié conforme

Sébastien BONFILS
Directeur juridique et secrétaire général

