

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1954 B 00974

Numéro SIREN : 954 509 741

Nom ou dénomination : CREDIT LYONNAIS

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2023 sous le numéro de dépôt A2023/033303

LCL

CREDIT LYONNAIS

Société Anonyme au capital de € 2 037 713 591
Siège Social: 18, rue de la République - 69002 LYON
Banque inscrite - R.C.S LYON B 954 509 741

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2023

--o0o--

- 1) Adoption du procès-verbal de la séance du 27 avril 2023**
- 2) Actualités LCL**
- 3) Dynamiques commerciales au 30 juin 2023**
 - Réseau Retail
 - Réseau Banque privée
 - Réseau Entreprise et Gestion de fortune
- 4) Présentation des comptes consolidés au 30 juin 2023**
 - Présentation des comptes
 - Rapport du comité d'audit
 - Rapport des commissaires aux comptes
- 5) Renouvellement de l'autorisation annuelle d'émissions obligataires**
- 6) Autorisation de convention réglementée : Convention Groupe TVA**
- 7) Situation des risques au 30 juin 2023**
 - Situation des risques et des équilibres du bilan
 - Rapport du comité des risques
- 8) Gouvernance du Conseil d'administration**
 - Compte rendu des réunions du Comité des rémunérations de Crédit Agricole SA pour la campagne de rémunération 2022/2023
 - Compte rendu du Comité des nominations du 24 juillet 2023
 - Nomination au Comité des Risques et au Comité d'Audit
- 9) Délibérations sur le projet de partenariat entre le Groupe Crédit Agricole et Wordline**
- 10) Les métiers de l'immobilier : Angle 9 et Brilhac**

--o0o--

Le Conseil d'administration du Crédit Lyonnais se réunit le jeudi 27 juillet 2023 à 14 h 30 au siège opérationnel, avenue de Paris, à Villejuif.

Sont présents :

MM	Philippe	BRASSAC	Président
	Jean-Yves	CARILLET	Administrateur
Mme	Laurence	DAURES	Présidente du Comité d'audit
M.	Jean-Pierre	GAILLARD	Administrateur
Mmes	Nicole	GOURMELON	Administratrice
	Catherine	HELAINÉ	Présidente du Comité des risques
MM	Jérôme	HOMBOURGER	Administrateur
	Jean-Guillaume	MENES	Administrateur
Mmes	Estelle	MOLITOR	Administratrice
	Muriel	NOUCHY	Présidente du Comité des nominations
Mme	Gaëlle	REGNARD	Administratrice
MM	Jean-Yves	REMILLET	Administrateur
	Claude	VIVENOT	Administrateur
Mme	Marie-Christine	BENOIST-CHARLES	Administratrice élue par les salariés
M.	Pierre	CRUMIERE	Administrateur élu par les salariés

Une partie des administrateurs assiste à la séance à distance par visioconférence : MM. Carillet, Gaillard, Remillet, Vivenot et Mesdames Molitor et Regnard.

M. Dumont et Mme Job-Bazille sont excusés.

Assistent également à la réunion les membres du Comité exécutif :

MM.	Michel	MATHIEU	Directeur Général
	Régis	ABGRALL	Directeur Réseau Banque Privée
	Gianluca	BORRELLI	Directeur Fonctionnement
	Frédéric	DIDIER	Directeur Numérique et organisation
	Laurent	FROMAGEAU	Directeur Développement retail
	Yann	LHUISSIER	Directeur Marchés & Clients, digital, assurance, développement immobilier
	Olivier	NICOLAS	Directeur Entreprises, institutionnels, gestion de fortune
	Raphaël	SAUTERET	Directeur Ressources humaines
Mme	Danielle	TONDENIER	Directrice Finances, achats, affaires juridiques, engagements et recouvrement
ainsi que :			
MM.	Jean	GHEDIRA	Directeur Communication et secrétariat général
	Jean-Christophe	PLA	Directeur Risques et contrôles permanents

Mme Anne **VEAUTE**, du cabinet Mazars, et M. Laurent **TAVERNIER**, de la Société PricewaterhouseCoopers – Audit, représentent le collège des Commissaires aux comptes du Crédit Lyonnais.

Le Comité social et économique central est représenté par sa secrétaire générale, Mme Virginie **NOIROT**.

M. Jean-Pierre **PERONNE** assure le secrétariat de la séance.

.../...

Après identification des participants, et constatant que le Conseil réunit la majorité prévue à l'article 12 des statuts lui permettant de valablement délibérer, il ouvre la séance.

Le Président informe le Conseil de la dernière participation au Conseil de Monsieur Jean-Guillaume Ménès qui est démissionnaire à compter du 1^{er} septembre prochain, date de son départ en retraite. M. Ménès est

administrateur de LCL depuis février 2016 et membre du Comité des risques. **Le Président** remercie Jean-Guillaume Ménès pour sa participation assidue aux séances du Conseil depuis plus de 7 ans et pour la conduite des travaux du Comité des risques dont il est membre depuis avril 2019.

.../...

En l'absence d'autres questions de la part des administrateurs et l'ordre du jour ayant été traité, **le Président** lève la séance ; il est 17 h 30.

Pour extrait certifié conforme, le 29 août 2023

Un délégué du Conseil d'administration

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

Jean-Pierre Péronne

Secrétaire du Conseil d'administration