

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 15/12/2023 sous le numéro de dépôt A2023/046062

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 31 OCTOBRE 2023

ORDRE du JOUR

--o0o--

- 1) Adoption du procès-verbal de la séance du 27 juillet 2023**
- 2) Nomination du Directeur général**
 - Avis du Comité des nominations
 - Nomination du Directeur général
- 3) Actualités LCL**
- 4) Dynamiques commerciales au 30 septembre 2023 et focus sur le pilier humain**
 - Réseau Retail
 - Réseau Banque privée
 - Réseau Entreprise
 - Focus sur le pilier humain
- 5) Avancées digitales**
- 6) Présentation des comptes consolidés au 30 septembre 2023**
 - Présentation des comptes
 - Rapport du comité d'audit
 - Rapport des commissaires aux comptes
- 7) Situation des risques**
 - Situation des risques et des équilibres du bilan au 30 septembre 2023
 - Bilan annuel du dispositif de notation pour la grande clientèle
 - Rapport du comité des risques
- 8) Point réglementaire**
 - Information semestrielle sur le contrôle interne
- 9) Gouvernance du Conseil d'administration**
 - Rapport du comité des nominations
 - Cooptation d'un administrateur
 - Nomination au comité des nominations

--o0o--

Le Conseil d'administration du Crédit Lyonnais se réunit le mardi 31 octobre 2023 à 9 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
Mmes	Isabelle	JOB-BAZILLE	Administratrice
	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 et Crumière
M. Dumont est excusé.

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.

[...]

9) Gouvernance du Conseil d'administration

[...]

- Cooptation d'un administrateur

Le Président propose au Conseil, qui l'approuve à l'unanimité, de procéder à la cooptation de M. Jean-Pierre Guillou comme administrateur en remplacement de M. Jean-Guillaume Ménès, à compter du 1er novembre 2023 et pour la durée de mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2024.

[...]

Pour extrait certifié conforme, le 7 novembre 2023

Un délégué du Conseil d'Administration



Jean-Pierre Péronne
Secrétaire du Conseil d'Administration