

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 A2023/046075

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.

[...]

2) Nomination du Directeur général

[...]

- Nomination du Directeur général

Le Président propose de désigner M. Serge Magdeleine comme nouveau Directeur général de LCL à compter du 1er janvier 2024.

M. Serge Magdeleine est désigné Directeur général à l'unanimité des administrateurs présents.

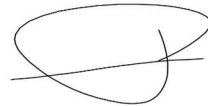
Le Président remercie le Conseil et confirme que M. Serge Magdeleine, en tant que Directeur général de LCL, assurera la direction effective de l'activité de l'entreprise à compter du 1^{er} janvier 2024.

Conformément à l'article 16 des statuts de Crédit Lyonnais SA modifiés le 30 avril 2020, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Le Directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il représente la société en justice.

[...]

Pour extrait certifié conforme, le 7 novembre 2023

Un délégué du Conseil d'Administration

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'P' intertwined.

Jean-Pierre Péronne
Secrétaire du Conseil d'Administration