

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 D 00397

Numéro SIREN : 775 625 635

Nom ou dénomination : LA MONDIALE

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2024 sous le numéro de dépôt 4968

LA MONDIALE
Société d'Assurance Mutuelle sur la Vie et de Capitalisation
775 625 635 R.C.S. Lille

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 16 novembre 2023

Le Conseil d'administration de La Mondiale s'est réuni en téléconférence le 16 novembre 2023 à 17 heures et au siège d'AG2R LA MONDIALE, 14-16 boulevard Malesherbes – Paris (75008), sur convocation de sa présidente.

Après un appel individuel des administrateurs présents en visioconférence, la Présidente constate que :

Les administrateurs présents sur place sont :

Mme Isabelle Simelière, Présidente,
M. Michel Chassang,
M. Thierry Jeantet,
Mme Manou Heitzmann-Massenez,

M. Jean-François Dutilleul, censeur ;

Les administrateurs présents en téléconférence sont :

M. Philippe Lamblin, Vice-président,
M. André-Paul Bahuon,
M. Gautier Bataille de Longprey,
Mme Delphine Gallin,
M. Christian Gollier,
M. Gilles Guitton,
Mme Odette Jariel,
M. Franck Mougin,
Mme Blandine Mulliez,
Mme Joëlle Prévot-Madère,
Mme Sylvie Reulet,
M. Arnaud Vandecasteele,

M. André-Paul Bahuon, présent en début de séance et qui s'est absenté en fin de séance a donné pouvoir à Mme Simelière.

Assistent également en visioconférence à la réunion :

M. Bruno Angles, Directeur général,
M. Jean-Marc Robinet, Directeur général délégué,
M. David Simon, Directeur général délégué,
M. Olivier Wigniolle, Président exécutif d'Aegide-Domitys,
Mme Delphine Stricker, Directrice de Cabinet, Directrice de la communication et de l'évènementiel,
Mme Anne de la Porte du Theil, Directrice juridique et fiscale,
M. Alexis Warusfel, Directeur du Secrétariat aux instances, Secrétaire de séance.

La séance débute à 17 heures sous la présidence de Mme Simelière qui salue les administrateurs présents ainsi que les invités. Elle constate que, le quorum étant atteint, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Elle indique avoir adressé au Conseil d'administration le courrier reçu de Nicolas Schimel l'informant de sa démission de ses mandats d'administrateur de La Mondiale et du Groupe.

Elle souhaite mettre en avant la justesse et la pondération de ses propos qui l'honorent et souligne à la fois l'esprit collectif et le sens des responsabilités de M. Schimel en précisant qu'il va beaucoup manquer au Conseil. Elle lui fera part également des remerciements du Conseil d'administration

Elle passe la parole à M. Lamblin qui souhaite communiquer une information, en sa qualité de Président du Comité des rémunérations et des nominations, en lien avec le départ de M. Schimel et plus globalement en lien avec la question de l'efficacité du Conseil d'administration et du renouvellement progressif de ses membres.

M. Lamblin souligne en premier lieu la sagesse de M. Schimel, même s'il regrette sa démission. Il informe qu'il sera rapidement effectué une évaluation du Conseil, comme cela a déjà été fait. Il précise qu'un cabinet sera vraisemblablement mandaté dans cette optique.

[...]

Plus personne ne demandant la parole, la Présidente remercie les administrateurs pour leur participation et clôture la séance à 19 heures 40.

Pour extrait certifié conforme
Fait à Paris, le 12 février 2024



La Présidente
Isabelle Simelière