RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 03846
Numéro SIREN : 331 309 120
Nom ou dénomination : ABEILLE ASSURANCES HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2024 sous le numéro de dépôt 18080

ABEILLE ASSURANCES HOLDING
Société anonyme au capital de 1.678.702.329 euros
Siège social : 80, avenue de l'Europe – 92270 Bois-Colombes
331 309 120 RCS Nanterre
(ci-après la « Société »)

Pour extrait certifié conforme



Philippe Michel LABROSSE
Directeur Général

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 2 AVRIL 2024

Le 2 avril 2024, à 14h00, les membres du Conseil d'administration (le « **Conseil** ») de la Société se sont réunis au 80, avenue de l'Europe – 92270 Bois-Colombes, sur invitation qui leur a été faite par la Secrétaire du Conseil.

Sont présents ou représentés :

Jean-Philippe DOGNETON	Administrateur et Président du Conseil
Constance de PONCINS	Administrateur
Sabine CASTELLAN-POQUET	Administrateur, représentée par Jean- Philippe DOGNETON en vertu d'un pouvoir
Nicolas BOUFFARD	Administrateur
Jean-Louis GROSSE	Administrateur
Alain LEBRUN	Administrateur
Luca HAIDARI	Administrateur
Odile EZERZER	Administrateur
Yann ARNAUD	Administrateur
Olivier BRENZA	Administrateur
Jean-Marc SIMON	Administrateur
Mira LE LAY	Administrateur

Sont absents et excusés :

Olivier BRENZA	Administrateur

Participent également à la réunion, en tant qu'invités :

Philippe Michel LABROSSE	Abeille Assurances Holding, Directeur général
Hélène DENIS	Abeille Assurances Holding, Directrice générale déléguée
Denis BOURGEOIS	Abeille Assurances Holding, Directeur général délégué
Renaud CELIE	Abeille Assurances Holding, Directeur général délégué
Christian de BOISSIEU	Abeille IARD & Santé, Directeur Général
Victorien PONCELET de NEUVILLE	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Gestion des Risques
Frédéric BUSSEREAU	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Audit Interne
Elisabeth FABRE	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Conformité
Jonathan LIMBOURG	Abeille Vie, Responsable de la Fonction Clé Actuariat
Clément BOURRY	Abeille IARD & Santé, Responsable de la Fonction Clé Actuariat
Angéline DERACHE	Abeille Assurances Holding, Directrice Coordination, Stratégie et Pilotage
Léandre CHARBONNIER	Abeille Assurances Holding, Directeur Administratif et Financier

Guillaume RUCKEBUSCH	Abeille Assurances Holding, Directeur de la Consolidation
Mathieu GAUDIN	Abeille Assurances Holding, Directeur du Pilotage économique et de la Performance
Ludovic MOREAU	Abeille Assurances Holding, Directeur Actuariat Solvabilité et Modèles
Thomas RIVRON	Abeille Assurances Holding, Directeur des Investissements
Madani SAFSAF	Abeille Assurances Holding, Directeur Corporate Développement
Emilie HUMBERT	Abeille Assurances Holding, Directrice des Ressources Humaines
Orsolya HEGEDUS	Abeille Assurances Holding, Directrice Juridique
Laurence COHEN	Abeille Assurances Holding, Responsable Juridique Droit des Sociétés
Marine BARDON	PricewaterhouseCoopers Audit France, Commissaire aux comptes titulaire (par visioconférence)
Maxime SIMOEN	Mazars, Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Philippe DOGNETON préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration et constate que le Conseil d'administration, réunissant la présence de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

Laurence COHEN assure les fonctions de Secrétaire.

Le Président indique que les membres du Conseil n'ont déclaré aucun nouveau conflit d'intérêts avéré ou potentiel.

Le Président indique que la Charte de Confidentialité des administrateurs a été signée par tous les membres du Conseil d'administration et rappelle l'importance de son application dans le cadre des principes et bonnes pratiques de gouvernance.

Puis, il énonce l'ordre du jour de la réunion :

****

13. Cooptation d'un nouvel administrateur (Pascal Michard)
Examiné par le Comité des Rémunérations et des Sélections du 19 mars 2024

****

Enfin, le Président ouvre la réunion et aborde les sujets à l'ordre du jour :

****

13. **<u>Cooptation d'un nouvel administrateur (Pascal MICHARD)</u>**
Examiné par le Comité des Rémunérations et des Sélections du 19 mars 2024

Le Président donne la parole à Orsolya HEGEDUS, Directrice Juridique.

Elle rappelle aux membres du Conseil que François BONNIN a démissionné de son mandat d'administrateur d'Abeille Assurances Holding en date du 1er décembre 2023.

Elle rappelle qu'en cas de vacances par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, sans que le nombre de ceux-ci devienne, de ce fait, inférieur au minimum statutaire ou légal, l'article L.225-24 du Code de commerce permet au Conseil d'administration de procéder entre deux assemblées générales à des nominations à titre provisoire.

Elle informe le Conseil que le Comité des Rémunérations et des Sélections en date du 19 mars 2024, a donné un avis favorable à la candidature de Pascal MICHARD, en remplacement pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, après avis favorable du Comité des Rémunérations et des Sélections, décide :

- ***de coopter Pascal MICHARD, en remplacement de François BONNIN, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027***
- ***conformément à la loi, de soumettre cette nomination à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.***

****

(Fin de l'extrait)