

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 12/07/2024 - 14304 - 1996 D 00397 - 775 625 635 - LA MONDIALE

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 18 juin 2024

Le Conseil d'administration de La Mondiale s'est réuni, sur convocation de sa Présidente, le mardi 18 juin 2024 à 9 heures puis 10 heures dans le cadre d'une réunion plénière commune aux structures membres du groupe prudentiel SGAM AG2R LA MONDIALE, ainsi que le mardi 18 juin 2024 à 14 heures dans le cadre de ses propres délibérations au siège d'AG2R LA MONDIALE, 14-16 boulevard Malesherbes à Paris, en salle du Conseil et en téléconférence.

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

Les administrateurs présents en salle sont :

Mme Isabelle Simelière, Présidente
M. André-Paul Bahuon
M. Gautier Bataille de Longprey
M. Michel Chassang
M. Gilles Guitton
Mme Manou Heitzmann-Massenez
Mme Odette Jariel
M. Franck Mougin
M. Yannick Ollivier
Mme Sylvie Reulet
M. Arnaud Vandecasteele

Les administrateurs en visioconférence sont :

Mme Delphine Gallin
M. Christian Gollier
M. Philippe Lamblin, Vice-président
Mme Joëlle Prévot-Madère

Assistent également en présentiel à la réunion :

M. Bruno Angles, Directeur général
M. Olivier Arlès, Directeur général délégué
M. Benoit Courmont, Membre du CDG en charge de l'Epargne Retraite et Patrimoniale,
M. Luca De Dominicis, Directeur du pilotage et des risques
M. François Rubichon, Secrétaire général
Mme Delphine Stricker, Directrice de Cabinet, Directrice de la communication et de l'évènementiel
M. Alexis Warusfel, Directeur du Secrétariat aux instances
Mme Héroïse Suquet, Secrétaire de séance

[...]

Mme Simelière rappelle que par courrier en date du 30 avril 2024, M. Jean-Marc Robinet, Directeur général délégué de La Mondiale, a fait part de sa démission de l'ensemble de ses mandats dans les différentes structures du Groupe, à effet du 22 avril 2024. Les Directeurs généraux délégués de La Mondiale sont donc à ce jour au nombre de deux, MM. Philippe Dabat et Olivier Arlès.

Conformément à l'article 38 des statuts de La Mondiale, le Conseil d'administration peut nommer, sur proposition du Directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur général, avec le titre de Directeur général délégué. Il est rappelé que chaque Directeur général délégué dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur général.

Sur proposition du Directeur général, le Conseil est ainsi invité à nommer M. Benoit Courmont comme Directeur général délégué (dirigeant effectif depuis le 1er juillet 2021) et à lui confier les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exercerait ses pouvoirs 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. Il représenterait la société dans ses rapports avec les tiers. Il est rappelé enfin que conformément aux dispositions de l'article 25.14 des statuts de la Sgam, la nomination du Directeur général délégué est soumise à agrément du Conseil d'administration de la Sgam.

En l'absence de question particulière, la Présidente soumet au vote du Conseil la délibération suivante :

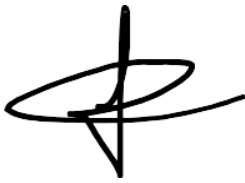
Sur proposition du Directeur général et sous réserve de l'agrément du Conseil d'administration de la Sgam, le Conseil d'administration nomme à compter de ce jour M. Benoit Courmont en qualité de Directeur général délégué de La Mondiale, en succession de M. Jean-Marc Robinet, et lui confie les pouvoirs y afférents.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

[...]

Plus personne ne demandant la parole, la Présidente clôture la séance à 16 heures 55.

Pour extrait certifié conforme
Fait à Paris, le 25 juin 2024,



La Présidente
Isabelle Simelière