Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 01/08/2024 - 15900 - 1957 B 00656 - 457 506 566 - BANQUE POPULAIRE DU NORD

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 24 JUIN 2024

Les Administrateurs de la Banque Populaire du Nord se sont réunis le lundi 24 juin 2024 à 14h00 au siège social de la Banque Populaire du Nord pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. *Approbation du PV du CA du 07 mai 2024*
2. *Approbation du PV du CA du 30 mai 2024*
3. *Restitution de la mission Inspection Générale Groupe*
4. *Compte-rendu du Comité des Risques du 20 juin 2024*
5. *Présentation de la limite dérogatoire CHABOT*
6. *Indicateurs RAF au 31 mars 2024*
7. *Synthèse du RACI chargé sous Dilitrust*
8. *Communications diverses*
9. *Vie du Groupe*
10. *Déclassement de la convention réglementée*
11. *Compte-rendu du Comité des Nominations du 18 juin 2024*
12. *Compte-rendu du Comité d'Audit du 13 juin 2024*
13. *Présentation des résultats financiers au 31 mai 2024*
14. *Compte-rendu du Comité Sociétariat & RSE du 18 juin 2024*
15. *Evolution du capital*
16. *Annexes - résultats commerciaux*

Etaient présents :

Monsieur	HOURDAIN Philippe	Président
Mesdames	DUCANGE Patricia	Administrateur
	TARANNE Isabelle	Administrateur
	CHEYNEL Sylvie	Administrateur
	COULON Emilienne	Administrateur R.S.
	LECLERCQ Céline	Censeur
Messieurs	PETIT Francis	Administrateur
	COURSIERES Pierre	Administrateur
	MORGENROTH Thomas	Administrateur
	QUENETTE Jean-Eric	Administrateur R. S.
	GOSSELIN Eric	Censeur
Monsieur	POUGHON Nicolas	Directeur Général
Monsieur	ISNARD Bertrand	Délégué BPCE
Monsieur	ZATTI Nicolas	Représentant CSE

Absents et excusés

Madame	DUBOIS DUPLAN Céline	Administrateur

Messieurs	POULAIN Gilles	Administrateur
	CHARLET Georges	Administrateur
	DEBOSQUE Damien	Censeur

Madame Océane LEDOUX et Monsieur Jean-Philippe DUBOIS ont assisté totalement au Conseil.

Madame Isabelle TARANNE était présente par vidéoconférence, conformément à l'article L.225-37 du Code de commerce. Le Code de commerce autorise la tenue des réunions du Conseil d'Administration par visioconférence, dans la mesure où aucune disposition contraire n'est prévue dans les statuts de la société. Les statuts de la Banque Populaire du Nord n'interdisent pas la tenue des réunions du Conseil par moyen de vidéoconférence. Par ailleurs, le Règlement Intérieur du Conseil d'administration prévoit expressément la tenue du Conseil par ce procédé.

Les Administrateurs connectés sont identifiés.

Monsieur Philippe HOURDAIN constate que le Conseil d'Administration est régulièrement constitué, ainsi il peut valablement délibérer.

[…]

11. Compte-rendu du Comité des Nominations du 18 juin 2024

[...]

Décision :

Le Conseil d'Administration nomme, à l'unanimité, sur proposition du Président et du Comité des Nominations, Madame Céline LECLERCQ en qualité d'Administrateur à effet du 25 juin 2024 et soumettra cette nomination à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

[...]

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 20.

Certifié conforme à l'original
Le 24 juin 2024
A Marcq-en-Barœul

Le Président
Monsieur Philippe HOURDAIN

