

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 07/08/2024 - 110648 - 2004 B 11399 - 453 952 681 - NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
société anonyme
au capital de 241 782 557 euros
siège social : 59, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
453 952 681 RCS Paris
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 12 JUIN 2024

1. GOUVERNANCE

La Présidente rappelle au conseil les nouvelles fonctions de directeur général du pôle Solutions et Expertises Financières (SEF) et membre du comité de direction générale de BPCE, que M. Fabrice Gourgeonnet assumera à compter du 1er septembre.

A ce titre, en application des règles groupe, M. Fabrice Gourgeonnet a remis sa démission du conseil et du comité d'audit et des comptes, à effet à l'issue de cette séance.

La Présidente remercie vivement M. Fabrice Gourgeonnet pour le travail accompli depuis son entrée au conseil et au comité d'audit et des comptes en octobre 2021. Ce dernier remercie chaleureusement les membres du conseil et de la direction générale pour la qualité des relations et des travaux menés.

La Présidente indique que M. Fouad Chehady, Président du directoire de la Caisse d'Epargne Loire-Centre, est proposé pour succéder à M. Fabrice Gourgeonnet au sein du conseil et du comité d'audit et des comptes.

Après échange de vues, le conseil d'administration approuve à l'unanimité la cooptation de M. Fouad Chehady, en tant que membre du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette cooptation par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat de M. Fouad Chehady sera d'une durée égale à celle du mandat de M. Fabrice Gourgeonnet, restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2024.

Le conseil nomme M. Fouad Chehady membre du comité d'audit et des comptes.

Enfin, le conseil prend acte de la nomination de Mme. Corinne Cipièrre, Directrice générale de BPCE Assurances et membre du comité de direction générale de BPCE, en qualité de représentante permanente de BPCE au conseil. Mme. Corinne Cipièrre succède à Mme. Hélène Madar qui a rejoint le conseil d'administration de Natixis.

Extrait certifié conforme à l'original
Philippe Setbon
Directeur Général

