

Generali Retraite
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 213 541 820,00 euros
Siège social : 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
880 265 418 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2024

[...]

2. Conseil d'Administration.

[...]

Monsieur Jean-Laurent Granier propose de coopter Monsieur Hugues Aubry en qualité d'administrateur de Generali Retraite.

[...]

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Hugues Aubry en qualité d'administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Régis Lemarchand, avec prise d'effet à l'issue de la présente séance et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Lemarchand, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.

Monsieur Hugues Aubry ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat, il pourra toutefois prétendre au remboursement des frais engagés dans l'exercice de celui-ci.

Monsieur Granier rappelle que cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Monsieur Hugues Aubry a d'ores et déjà fait savoir préalablement à la séance qu'il déclarait accepter le mandat de Directeur Général Délégué de la Société, dans les conditions précitées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats fixées par la loi et la règle de limite d'âge fixée par les statuts. Il a indiqué disposer d'un casier judiciaire vierge et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires, notamment ne jamais avoir fait l'objet de condamnations visées aux I et II de l'article L. 322-2 du Code des assurances.

[...]

- Pouvoir pour formalités.

[...]

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités.

[...]

Certifié conforme par M. Michel Becker, Secrétaire Général et Secrétaire de séance.

