

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 06/09/2024 - 120508 - 1990 B 12447 - 379 155 369 - BPCE Lease

BPCE LEASE

Société Anonyme au capital de 354 096 074 €
Siège social : 7 promenade Germaine Sablon - 75013 Paris
379 155 369 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-neuf juin, à neuf heures, les administrateurs de la société BPCE Lease se sont réunis en visioconférence, sur convocation du Président.

(...)

A la demande du Président de séance, le Conseil prend acte du changement de représentant permanent de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, désormais représentée par M. Nicolas Balerna en remplacement de M. Frédéric Martin.

(...)

1. Démission du Président du Conseil d'Administration – Cooptation d'un nouvel administrateur – Nomination du nouveau Président

Le président de séance informe le conseil de la démission de Mme Catherine Halberstadt de ses mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur de BPCE Lease, avec prise d'effet à compter du présent conseil.

(...)

Après en avoir délibéré, le conseil décide, à l'unanimité :

- de coopter M. Fabrice Gourgeonnet en qualité d'administrateur, en remplacement de Mme Catherine Halberstadt, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027
- de nommer M. Fabrice Gourgeonnet en qualité de président du conseil d'administration et de président du comité des rémunérations pour la durée de son mandat d'administrateur avec effet immédiat

.....
Pour extrait certifié conforme
A Paris, le 17 juillet 2024



Gouvernance Groupe BPCE
Alexandre Aubineau