LCL

CREDIT LYONNAIS
Société Anonyme au capital de € 2 037 713 591
Siège Social: 18, rue de la République - 69002 LYON
Banque inscrite - R.C.S LYON B 954 509 741

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 OCTOBRE 2023

ORDRE du JOUR

-=o0o=-

1) **Adoption du procès-verbal de la séance du 27 juillet 2023**

2) **Nomination du Directeur général**
   - Avis du Comité des nominations
   - Nomination du Directeur général

3) **Actualités LCL**

4) **Dynamiques commerciales au 30 septembre 2023 et focus sur le pilier humain**
   - Réseau Retail
   - Réseau Banque privée
   - Réseau Entreprise
   - Focus sur le pilier humain

5) **Avancées digitales**

6) **Présentation des comptes consolidés au 30 septembre 2023**
   - Présentation des comptes
   - Rapport du comité d'audit
   - Rapport des commissaires aux comptes

7) **Situation des risques**
   - Situation des risques et des équilibres du bilan au 30 septembre 2023
   - Bilan annuel du dispositif de notation pour la grande clientèle
   - Rapport du comité des risques

8) **Point réglementaire**
   - Information semestrielle sur le contrôle interne

9) **Gouvernance du Conseil d'administration**
   - Rapport du comité des nominations
   - Cooptation d'un administrateur
   - Nomination au comité des nominations

-=o0o=-

Le Conseil d'administration du Crédit Lyonnais se réunit le mardi 31 octobre 2023 à 9 h 30 au siège opérationnel, avenue de Paris, à Villejuif.

Sont présents :

MM	Philippe	**BRASSAC**	Président
	Jean-Yves	**CARILLET**	Administrateur
Mme	Laurence	**DAURES**	Présidente du Comité d'audit
M.	Jean-Pierre	**GAILLARD**	Administrateur
Mmes	Nicole	**GOURMELON**	Administratrice
	Catherine	**HELAINE**	Présidente du Comité des risques
MM	Jérôme	**HOMBOURGER**	Administrateur
Mmes	Isabelle	**JOB-BAZILLE**	Administratrice
	Estelle	**MOLITOR**	Administratrice
	Muriel	**NOUCHY**	Présidente du Comité des nominations
Mme	Gaëlle	**REGNARD**	Administratrice
MM	Jean-Yves	**REMILLET**	Administrateur
	Claude	**VIVENOT**	Administrateur
Mme	Marie-Christine	**BENOIST-CHARLES**	Administratrice élue par les salariés
M.	Pierre	**CRUMIERE**	Administrateur élu par les salariés

Une partie des administrateurs assiste à la séance à distance par visioconférence : MM. Carillet et Crumière
M. Dumont est excusé.

Assistent également à la réunion les membres du Comité exécutif :

MM.	Michel	**MATHIEU**	Directeur Général
	Régis	**ABGRALL**	Directeur Réseau Banque Privée
	Gianluca	**BORRELLI**	Directeur Fonctionnement
	Frédéric	**DIDIER**	Directeur Numérique et organisation
	Laurent	**FROMAGEAU**	Directeur Développement retail
	Yann	**LHUISSIER**	Directeur Marchés & Clients, digital, assurance, développement immobilier
	Olivier	**NICOLAS**	Directeur Entreprises, institutionnels, gestion de fortune
	Raphaël	**SAUTERET**	Directeur Ressources humaines
Mme	Danielle	**TONDENIER**	Directrice Finances, achats, affaires juridiques, engagements et recouvrement

ainsi que :

MM.	Jean	**GHEDIRA**	Directeur Communication et secrétariat général
	Jean-Christophe	**PLA**	Directeur Risques et contrôles permanents

Mme Anne **VEAUTE,** du cabinet Mazars, et M. Laurent **TAVERNIER,** de la Société PricewaterhouseCoopers – Audit, représentent le collège des Commissaires aux comptes du Crédit Lyonnais.

Le Comité social et économique central est représenté par sa secrétaire générale, Mme Virginie **NOIROT**.

M. Jean-Pierre **PERONNE** assure le secrétariat de la séance.

Après identification des participants, et constatant que le Conseil réunit la majorité prévue à l'article 12 des statuts lui permettant de valablement délibérer, il ouvre la séance.

[…]

9) Gouvernance du Conseil d'administration

[…]

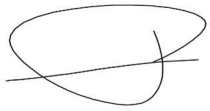
- Cooptation d'un administrateur

Le Président propose au Conseil, qui l'approuve à l'unanimité, de procéder à la cooptation de M. Jean-Pierre Guillou comme administrateur en remplacement de M. Jean-Guillaume Ménès, à compter du 1er novembre 2023 et pour la durée de mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2024.

[…]

Pour extrait certifié conforme, le 7 novembre 2023

Un délégué du Conseil d'Administration



Jean-Pierre Péronne
Secrétaire du Conseil d'Administration