Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 18/10/2024 - 45119 - 2005 B 03846 - 331 309 120 - ABEILLE ASSURANCES HOLDING

Pour extrait certifié conforme



Philippe Michel LABROSSE
Directeur Général

ABEILLE ASSURANCES HOLDING
Société anonyme au capital de 1.678.702.329 euros
Siège social : 80, avenue de l'Europe – 92270 Bois-Colombes
331 309 120 RCS Nanterre
(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 26 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 26 septembre 2024 à 14h00 les membres du Conseil d'administration (le « **Conseil** ») de la Société se sont réunis au 80, avenue de l'Europe – 92270 Bois-Colombes et par visioconférence, sur invitation qui leur a été faite par la Secrétaire du Conseil.

Sont présents :

Jean-Philippe DOGNETON	Administrateur et Président du Conseil
Constance de PONCINS	Administrateur
Sabine CASTELLAN-POQUET	Administrateur
Nicolas BOUFFARD	Administrateur
Jean-Louis GROSSE	Administrateur
Alain LEBRUN	Administrateur (par visioconférence)
Luca HAIDARI	Administrateur (par visioconférence)
Odile EZERZER	Administrateur
Yann ARNAUD	Administrateur
Olivier BRENZA	Administrateur
Jean-Marc SIMON	Administrateur
Mira LE LAY	Administrateur
Olivier BRENZA	Administrateur (par visioconférence)
Pascal MICHARD	Administrateur

Jean-Philippe DOGNETON préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration et constate que le Conseil d'administration, réunissant la présence de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

Laurence COHEN assure les fonctions de Secrétaire.

Le Président indique que les membres du Conseil n'ont déclaré aucun nouveau conflit d'intérêts avéré ou potentiel.

Il ajoute que la Charte de Confidentialité des administrateurs a été signée par tous les membres du Conseil d'administration et rappelle l'importance de son application dans le cadre des principes et bonnes pratiques de gouvernance.

Puis, il énonce l'ordre du jour de la réunion :

10. Constatation de la démission d'Hélène Denis de ses fonctions de Directrice Générale Déléguée de la Société au 1er septembre 2024 ;

Classification : Interne

Enfin, le Président ouvre la réunion et aborde les sujets à l'ordre du jour :

---

10. <u>Constatation de la démission d'Hélène Denis de ses fonctions de Directrice Générale Déléguée de la Société au 1er septembre 2024</u>

Le Président informe le Conseil qu'Hélène DENIS a démissionné de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société avec effet au 1er septembre 2024. Il précise que cette démission s'inscrit dans le contexte de son départ du pilier Abeille Assurances.

Il précise que la désignation d'un Directeur Général Délégué en remplacement sera discutée, le cas échéant, lors d'une prochaine réunion du Conseil d'administration sur proposition faite par le Directeur Général.

Il précise qu'un courrier a été adressée à l'Autorité de Contrôle Prudentiel en date 9 septembre 2024 à l'effet de notifier cette démission et que dans un souci de pleine continuité de la direction de la Société, Philippe Michel LABROSSE assurera l'intérim sur les fonctions finance, juridique et risques, aux côtés des deux autres dirigeants effectifs de la Société, Messieurs Denis Bourgeois et Renaud Célié.

<u>Décision</u> :

Le Conseil constate, à l'unanimité, la démission d'Hélène DENIS de ses fonctions Directeur Général Délégué de la Société au 1er septembre 2024. Il décide de reporter à une prochaine réunion, la décision de nommer un Directeur Général Délégué en remplacement.

Il donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt au greffe du Tribunal de commerce compétent.

(fin de l'extrait)

Classification : Interne