

LCL
Conseil d'Administration
de CREDIT LYONNAIS SA

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU JEUDI 24 AVRIL 2025

--oOo--

Le Conseil d'administration du Crédit Lyonnais se réunit le jeudi 24 avril 2025 à 14h30 au siège opérationnel, avenue de Paris, à Villejuif.

Sont présents :

MM	Jérôme	GRIVET	Président
	Jean-Yves	CARILLET	Administrateur
Mme	Laurence	DAURES	Présidente du Comité d'audit
M.	Jean-Pierre	GAILLARD	Administrateur
Mme	Nicole	GOURMELON	Administratrice
M.	Jean-Pierre	GUILLOU	Administrateur
Mmes	Catherine	HELAINÉ	Présidente du Comité des risques
M.	Jérôme	HOMBOURGER	Administrateur
Mmes	Estelle	MOLITOR	Administratrice
	Gaëlle	REGNARD	Administratrice
MM.	Jean-Yves	REMILLET	Administrateur
	Franck	BOMMARITO	Administrateur élu par les salariés
	Pierre	CRUMIERE	Administrateur élu par les salariés

Messieurs Alexandre et Denis ainsi que Mme Job-Bazille sont excusés.

Assistent à cette séance par visioconférence Messieurs Carillet et Guillou ainsi que Mme Molitor.

Assistent également à la réunion les membres du Comité exécutif :

MM.	Serge	MAGDELEINE	Directeur Général
	Olivier	NICOLAS	Directeur Général Délégué
	Régis	ABGRALL	Directeur Banque de proximité
	Romain	BASSEZ	Directeur Finance
	Gianluca	BORRELLI	Directeur Fonctionnement
Mme	Marie-Agnès	CHESNEAU	Directrice Stratégie et transformation
MM.	Frédéric	DIDIER	Directeur Systèmes d'information et technologies
	Paul	ESPAGNO	Directeur Marché et métiers entreprises
Mme	Céline	GASIGLIA	Directrice Distribution
	Yann	LHUISSIER	Directeur Entrepreneurs et Banque privée
Mme	Gwenn	MENARDAIS	Directrice Marketing Retail, Digital et Expérience Client- Collaborateur
M.	Jean-Christophe	PLA	Directeur Risques et contrôles permanents
Mme	Danielle	TONDENIER	Directrice Secrétariat général, engagements et RSE

ainsi que :

M. Jean-Pierre **PERONNE** Secrétaire général

Mme Anne **VEAUTE**, du cabinet Forvis Mazars, et Mme Charlotte **VANDEPUTTE**, de la Société Deloitte, représentent le collège des Commissaires aux comptes du Crédit Lyonnais.

Mme Virginie **NOIROT**, représente le Comité social et économique central en sa qualité de secrétaire générale.

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

.../...

Après identification des participants et s'être assuré du bon fonctionnement du système de visioconférence, et constatant que le Conseil réunit la majorité prévue à l'article 12 des statuts lui permettant de valablement délibérer, **le Secrétaire du Conseil d'administration** ouvre la séance.

1) Gouvernance du Conseil d'administration

Le mandat du Président n'ayant pas été renouvelé lors de l'assemblée générale qui vient de se dérouler, le Secrétaire du Conseil propose de désigner Jean-Pierre Gaillard, le doyen d'âge, pour présider cette séance ; ce qu'approuve le Conseil à l'unanimité.

- **Nomination du Président**

M. Gaillard remercie le Conseil pour sa confiance. .../... M. Gaillard indique que M. Jérôme Grivet est candidat pour présider le Conseil d'administration et ainsi succéder à Philippe Brassac dont le mandat n'a pas été renouvelé à l'issue de l'assemblée générale du 24 avril 2025. Il propose au Conseil de confier la Présidence du Conseil d'administration à M. Jérôme Grivet à compter de ce jour et soumet cette proposition au vote.

Le Conseil approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Jérôme Grivet comme Président du Conseil d'administration de LCL en remplacement de M. Philippe Brassac.

M. Jérôme Grivet désormais Président du Conseil remercie les administrateurs de leur confiance puis il propose de poursuivre l'ordre du jour.

.../...

Pour extrait certifié conforme, le 28 avril 2025

Un délégué du Conseil d'Administration

A blue ink signature, appearing to be 'JP.', written over a horizontal line.

Jean-Pierre Péronne
Secrétaire du Conseil d'Administration