

Compagnie des Alpes (CDA)
Société anonyme au capital de 25 311 121 euros
Siège social : 50/52 boulevard Haussmann, 75009 Paris
RCS Paris 349 577 908

**Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration
du 23 janvier 2025**

Le 23 janvier 2025, à 10h30, le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes s'est réuni sur convocation de sa Présidente, Madame Gisèle Rossat-Mignod au siège social de la Société et par voie de télécommunication / visioconférence conformément à l'article 11 des statuts.

[...]

5.5. Constatation de la désignation de Marion Cabrol en tant que représentant permanent de la Caisse des Dépôts et Consignations administrateur, en remplacement d'Audrey Girard

Les membres du comité ont noté qu'Antoine Saintoyant avait fait part de sa démission en tant qu'Administrateur et membre des comités de la Stratégie et de la RSE et des Nominations et des Rémunérations par courrier en date du 7 janvier 2025, avec effet immédiat. Par ailleurs, la Caisse des Dépôts a fait part du fait qu'elle nommera, à compter de ce jour, Marion Cabrol en qualité de représentant permanent. Pour rappel, Marion Cabrol a déjà exercé ces fonctions jusqu'au 4 décembre 2023.

Les membres du comité ont pris acte de cette modification et recommandent au Conseil les évolutions susmentionnées.

Audrey Girard précise que concernant le remplacement de son représentant permanent, la Caisse des Dépôts proposera dans les prochaines semaines un remplaçant, Marion Cabrol étant *a priori* nommée pour une période transitoire.

[...]

5.6. Cooptation d'Audrey Girard en tant qu'administrateur, en remplacement d'Antoine Saintoyant, démissionnaire

Par ailleurs, et pour faire suite aux évolutions mentionnées ci-dessus, la Caisse des Dépôts a proposé la cooptation d'Audrey Girard en remplacement d'Antoine Saintoyant, en qualité d'administrateur personne physique, membre des comités de la stratégie et de la RSE et des nominations et des rémunérations.

[...]

Délibération du Conseil

Après en avoir débattu, les membres du Conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- [...]

- Constatent la désignation à compter de ce jour, de Marion Cabrol en tant que représentant permanent de la Caisse des Dépôts et Consignations administrateur, en remplacement d'Audrey Girard ;
- Décident de coopter Audrey Girard en tant qu'administrateur, en remplacement d'Antoine Saintoyant, démissionnaire, et ce, à compter de ce jour pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2027 sur les comptes clos au 30 septembre 2026 ;

[...]

Extrait certifié conforme
Le Secrétaire de séance
Marie-Laetitia Vassort