



copie certifiée conforme  
à l'original

Société Anonyme au capital de 70 000 000 Euros  
Siège Social : 2 rue du 24 Février 79000 NIORT

**EXTRAIT PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 11 DECEMBRE 2023**

Sur convocation en date du 27 novembre 2023, les administrateurs de Socram Banque se réunissent aujourd'hui, à la fois en présentiel dans les locaux de Maif 156 rue de l'Université à Paris 7<sup>ème</sup> et en audio/visio-conférence, conformément à l'article 19 des statuts.

**Sont présents**

Pascal MICHARD	Président du Conseil d'administration
MACIF	Représentée par Odile EZERZER
BPCE	Représentée par Thierry MIRANDE
MATMUT	Représentée par Virginie LE MEE
MATMUT& CO	Représentée par Tristan de LA FONCHAIS
AGPM Assurances	Représentée par Ugo MARINELLI
MAPA	Représentée par Vincent LOIZEIL
AMDM	Représentée par Patrick JACQUOT
Rémi CERDAN	Administrateur
Milène GREHAN	Administratrice
Hélène N'DIAYE	Administratrice
Jocelyn CHARLIER	Censeur
Nicolas GOMART	Censeur

**Sont absents excusés et représentés**

MAIF, représentée par Arnaud COURDESSES, représenté par Hélène N'DIAYE  
Luca HAIDARI, Administrateur, représenté par Pascal MICHARD  
Alain LEBRUN, Administrateur, représenté par Remi CERDAN

**Est absent excusé**

Daniel SPITEZKI, Administrateur

**Sont également présents**

Philippe MOULAY	Directeur général de Socram Banque
Jean-Paul MÉNAGÉ	Directeur général délégué de Socram Banque
Marie-Bénédicte JAMME-FEULVARC'H	Directrice Ressources Humaines, Juridique & Achats de Socram Banque

Eric DELCAMBRE	Représentant du CSE de Socram Banque
Claire JOURDAIN	Représentante du CSE de Socram Banque

[...]

## **2. Evolution de la composition du Comité d'audit et des risques**

Le Président informe le Conseil d'administration de la nomination par Matmut de Virginie LE MEE, en qualité de représentant permanent de la Mutuelle, en lieu et place de Stéphane MULLER. Ce dernier était également membre du Comité d'audit et des risques.

Du fait de cette nouvelle désignation, Pascal MICHARD propose la nomination de Virginie LE MEE en qualité de membre du Comité d'audit et des risques.

Virginie LE MEE précise avoir intégré Matmut le 1<sup>er</sup> octobre 2023 en tant que Directrice de la coordination stratégique, finances et risques en remplacement de Stéphane MULLER, appelé à de nouvelles fonctions au sein du Groupe. Sa nomination au Conseil d'administration de Socram Banque s'inscrit dans cette évolution organisationnelle.

Le Conseil d'administration prend acte de l'évolution de la représentation permanente de Matmut et valide, à l'unanimité, la nomination de Virginie LE MEE en qualité de membre du Comité d'audit et des risques, pour la durée de son mandat d'administratrice.

[...]

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 17h.