

L'INPI a détecté une pièce justificative
et a procédé à son retrait dans le document.

» 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 6 OCTOBRE 2023**

Sur convocation en date du 22 septembre 2023, les administrateurs de Socram Banque se réunissent aujourd'hui en visioconférence.

Sont présents

Pascal MICHARD	Président du Conseil d'administration
MACIF	Représentée par Odile EZERZER
BPCE	Représentée par Thierry MIRANDE
MATMUT & CO	Représentée par Tristan de LA FONCHAIS
AGPM Assurances	Représentée par Ugo MARINELLI
MAPA	Représentée par Vincent LOIZEIL
Rémi CERDAN	Administrateur
Milène GREHAN	Administratrice
Luca HAIDARI	Administrateur
Alain LEBRUN	Administrateur
Hélène N'DIAYE	Administratrice
Daniel SPITEZKI	Administrateur
Jocelyn CHARLIER	Censeur

Sont absents excusés et représentés

AMDM	Représentée par Patrick JACQUOT, représenté par Pascal MICHARD
MAIF	Représentée par Arnaud COURDESSES, représenté par Hélène N'DIAYE
MATMUT	Représentée par Stéphane MULLER, représenté par Pascal MICHARD

Est absent excusé

Nicolas GOMART	Censeur
----------------	---------

Sont également présents

Philippe MOULAY	Directeur Général de Socram Banque
Jean-Paul MÉNAGÉ	Directeur Général Délégué de Socram Banque
Marie-Bénédicte JAMME-FEULVARCH	Directrice Ressources Humaines, Juridique & Achats de Socram Banque
Eric DELCAMBRE	Représentant du CSE de Socram Banque
Claire JOURDAIN	Représentante du CSE de Socram Banque

Le Président constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents ou représentés, et déclare que le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président salue la présence de Ugo MARINELLI, nouvellement nommé représentant permanent d'AGPM Assurances, en remplacement de Régis WEISLINGER.

[...]

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 12h30.