

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 612 Rue de la Chaude Rivière -59800 LILLE
RCS Lille Métropole 383 000 692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 AVRIL 2025**

.../...

Huitième résolution : Conseil d'Orientation et de Surveillance : Démissions pour atteinte de la limite d'âge

L'Assemblée Générale prend acte de la démission d'office par atteinte de la limite d'âge conformément à l'article 24-1 des statuts de :

- Monsieur Philippe LAMBLIN, de la fonction de Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance ;
- Monsieur Jean-Claude JOSINSKI, membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

- **Voix pour :** 50 000 000
- **Voix contre :** 0
- **Absentions :** 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des sociétaires présents ou représentés

.../...

Fait à Lille, le 25 Avril 2025
Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original



Laurent ROUBIN
Président du Directoire