

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Société Anonyme au capital social de 166 119 600 euros
Siège Social : 12, place des Etats-Unis
92545 Montrouge Cedex
380 867 978 RCS Nanterre
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 JUILLET 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
le 17 juillet, à 14 heures 30

Le Conseil d'Administration de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER s'est réuni dans les locaux de Châteauform' City Monceau-Velasquez 2 Avenue Velasquez, 75008 Paris, sur convocation du Président conformément aux dispositions statutaires.

.../...

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
.../...

1. Nomination d'un Directeur Général pour assurer l'intérim du Directeur Général en mobilité

Le Président rappelle que lors du Conseil d'administration du 19 juin 2025, Monsieur Christophe VANDENKOORNHUYSE a été nommé en qualité de Directeur Général de la Société à compter du 1^{er} octobre 2025, en remplacement de Madame Valérie WANQUET en raison de sa mobilité dans le Groupe et démissionnaire de son mandat de Directeur Général de la Société à compter du 1^{er} septembre 2025.

En outre, il est rappelé que le Conseil a opté à cette occasion pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, ce que le Conseil d'Administration entend maintenir.

Aussi dans l'attente de l'arrivée effective de Monsieur Christophe VANDENKOORNHUYSE, il est proposé au Conseil de nommer un Directeur Général pour assurer l'intérim des fonctions de Directeur Général durant le mois septembre 2025.

En conséquence, le Président propose de nommer Monsieur David CHOURAQUI, en qualité de Directeur Général de la Société, non administrateur, à partir du 1^{er} septembre 2025 et ce, jusqu'à la prise de fonction du nouveau Directeur Général prévue au 1^{er} octobre 2025.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés, nomme Monsieur David CHOURAQUI, temporairement avec effet à compter du 1^{er} septembre et jusqu'au 30 septembre 2025, en qualité de Directeur Général de la Société.

En sa qualité de Directeur Général, Monsieur David CHOURAQUI est investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'Administration et dans la limite de l'objet social. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

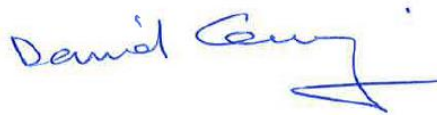
.../....

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait procès-verbal certifié conforme par le Directeur Général.

Le Directeur Général

David CHOURAQUI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Chouraqui', with a stylized flourish at the end.