

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

Société Anonyme au capital de 1 711 279 700 €
Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 STRASBOURG Cedex 9
RCS Strasbourg B 355 801 929

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

[...]

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat d'administrateur de M. René CAREL, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à la majorité des voix exprimées.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat d'administrateur de M. Philippe GALLIENNE, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat d'administrateur de Mme Catherine LAMBLIN MESSIEN, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Mme Françoise APERTET en remplacement de Mme Hélène DUMAS, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Mme Martine GAILLOU, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Mme Anne GASSER en remplacement de Mme Marie Jean BOOG, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Mme Régine KOPP en remplacement de Mme Simone MULLER, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Mme Eveline RETORY, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

QUINZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Mme Edwige SCHMITT en remplacement de Mme Caroline KALTENBACH, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

SEIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la cooptation de Mme Nathalie BOY DE LA TOUR décidée lors du conseil d'administration du 26 juin 2024, en qualité d'administratrice en remplacement de SOFINACTION et prend acte de leur démission à compter de la date de l'assemblée générale.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

DIX-HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la cooptation de Mme Joëlle LASRY décidée lors du conseil d'administration du 30-31 juillet 2024, en qualité d'administratrice en remplacement de PLACINVEST et prend acte de leur démission à compter de la date de l'assemblée générale.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

[...]

Certifié conforme

Le 25 avril 2025

Le secrétaire de l'assemblée

Philippe LEFEUVRE

