

1001 VIES HABITAT

SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

AU CAPITAL DE 33 088 253 EUROS

SIEGE SOCIAL : 31-35 RUE DE LA FEDERATION – CARRE SUFFREN - 75015 PARIS

SIREN : 572 015 451 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL **DE LA SEANCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE** **DU 31 MARS 2026**

L'an deux mille vingt-six, le mardi trente et un mars à neuf heures trente, les membres du conseil de surveillance de 1001 Vies Habitat se sont réunis au siège social sis 31-35, rue de la Fédération – Carré Suffren – 75015 Paris et en visioconférence.

□ **Membres du conseil de surveillance présents :**

Monsieur Pierre-Etienne BISCH, président du conseil de surveillance,
Monsieur Laurent LAVERGNE, vice-président,
AXA FRANCE VIE, représentée par monsieur Nicolas MAGNIER,
AXA France IARD, représentée par Madame Emmanuelle RIVÉ,
Madame Aurélie LANGLOIS-COLSON,
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, représentée par Monsieur Jean-Baptiste DOLCI,
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Madame Josiane FISCHER, *en visioconférence*,
Monsieur Antoine de SENNEVILLE,
Monsieur Gilles HENGOAT
Monsieur Alain WEBER,
Monsieur Bruno BOUSSARD
Madame Josiane LAMOTTE, représentante des locataires,
Madame Nora NASRI, représentante des locataires,
Madame Jeannine POIDRAS, représentante des locataires,

□ **Membres du conseil de surveillance absents excusés :**

Le représentant permanent du Conseil de Paris,
La Communauté d'agglomération de SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE, représentée par
Monsieur Julien CHAMBON,

Tous régulièrement convoqués sont absents et se sont fait excuser.

□ **Commissaires aux comptes :**

Le Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, représenté par Monsieur Jean-Philippe BERTIN, co-commissaire aux comptes,
Le Cabinet FORVIS MAZARS, représenté par Monsieur Saïd BENHAYOUNE, co-commissaire aux comptes.

□ **Autres personnes présentes :**

Monsieur Claude KNAPIK, président du directoire,
Monsieur Jérôme CELLIER, membre du directoire,
Madame Virginie CHABERT, membre du directoire,
Monsieur Michel OGLIARO, membre du directoire,
Monsieur Edouard LECOEUR, membre du directoire,
Monsieur Azzedine MOUSSA, représentant du comité social et économique.
Monsieur Djamel KADDOUR AHMED, représentant du comité social et économique,

□ Autres personnes absentes :

Monsieur Aziz HAMOR, représentant du comité social et économique.
Monsieur Farouk MOUSSA, représentant du comité social et économique,

□ Invités :

Monsieur Tugdual LE PENVEN, juriste gouvernance,
Madame Patricia MOREAU, assistante gouvernance.

Au moins la moitié de ses membres étant présent, le conseil peut valablement délibérer conformément à l'article L. 225-82 du Code de commerce.

Madame Patricia MOREAU est désignée secrétaire de séance.

Le président invite le conseil à examiner les points d'ordre du jour suivants :

.../...

2. Composition du Conseil de surveillance (*Information*)

- Nouveau représentant permanent d'un membre du conseil de surveillance personne morale (*Information*)

.../...

2. NOUVEAU REPRESENTANT PERMANENT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (*information*)

.../...

Le conseil de surveillance est informé que l'actionnaire AXA France VIE a fait part à la société du changement de son représentant permanent à compter du 1^{er} février 2026. Depuis cette date, Madame Estelle GUYON ABINAL a été remplacée par Monsieur Nicolas MAGNIER en qualité de représentant permanent.

Le conseil de surveillance prend acte de cette information et charge le Directoire d'effectuer, si nécessaire, les formalités auprès du Greffe.

.../...

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Paris le 22 avril 2026



Patricia MOREAU,
Secrétaire de séance