RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: FB3AE955-9E6C-4710-87C1-C644040EDF67

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 24 mars 2026

Les Administrateurs de la Banque Populaire du Nord se sont réunis le 24 mars 2026 à 11h00 au siège social de la Banque Populaire du Nord pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. *Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2026 ;*
2. *Communications et questions diverses ;*
3. *Vie du Groupe ;*
4. *Siège actuel de la Banque Populaire du Nord ;*
5. *Avancée du plan stratégique ;*
6. *Compte rendu du comité des rémunérations du 17 mars 2026 ;*
7. *Compte rendu du comité des nominations du 17 mars 2026 ;*
8. *Arrêtés des comptes annuels ;*
   - *8.1. Compte-rendu du Comité d'audit du 20 mars 2026 ;*
   - *8.2. Examen et arrêté des comptes sociaux de l'exercice 2025 ;*
   - *8.3. Examen et arrêté des comptes consolidés de l'exercice 2025 et proposition d'affectation du résultat ;*
   - *8.4. Examen du rapport de gestion ;*
   - *8.5. Examen du rapport sur la gouvernance d'entreprise ;*
   - *8.6. Présentation du rapport des commissaires aux comptes ;*
   - *8.7. Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;*
9. *Préparation et convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire ;*
10. *Résultat définitif de l'intéressement et de la participation pour 2025 ;*
11. *Compte-rendu du Comité Sociétariat RSE du 5 mars 2026 ;*
12. *Compte – rendu du Comité des Risques du 19 mars 2026 ;*
13. *Présentation des indicateurs RAF ;*
14. *Fixation des indicateurs RAF pour l'exercice 2026 :*
15. *Revue des limites dérogatoires individuelles ;*
16. *Synthèse du RACI et RACI LCB-FT ;*
17. *Evolution du capital, admission de nouveaux sociétaires et remboursements des parts - déplafonnement.*

Etaient présents :

Monsieur	HOURDAIN Philippe	Président
Mesdames	DUBOIS DUPLAN Céline	Administrateur
	DUCANGE Patricia	Administrateur
	TARANNE Isabelle	Administrateur
	CHEYNEL Sylvie	Administrateur
	COULON Emilienne	Administrateur R.S.
	LECLERCQ Céline	Censeur

Docusign Envelope ID: FB3AE955-9E6C-4710-87C1-C644040EDF67

Messieurs	POULAIN Gilles	Administrateur
	PETIT Francis	Administrateur
	COURSIERES Pierre	Administrateur
	CHARLET Georges	Administrateur
	MORGENROTH Thomas	Administrateur
	DELBERGUE David	Administrateur R. S.
	DEBOSQUE Damien	Censeur
	GOSSELIN Eric	Censeur
	DELLOYE Frédéric	Censeur
Monsieur	POUGHON Nicolas	Directeur Général
Monsieur	ISNARD Bertrand	Délégué BPCE

Absent et excusé Monsieur ZATTI Nicolas Représentant CSE

Monsieur Alexandre YVOZ, Secrétaire Général, et Monsieur Olivier MONTAGNE, Juriste institutionnel, ont assisté totalement au Conseil.

Monsieur Thomas MORGENROTH était présent par vidéoconférence, conformément à l'article L.225-37 du Code de commerce. Le Code de commerce autorise la tenue des réunions du Conseil d'Administration par visioconférence, dans la mesure où aucune disposition contraire n'est prévue dans les statuts de la société. Les statuts de la Banque Populaire du Nord n'interdisent pas la tenue des réunions du Conseil par moyen de vidéoconférence. Par ailleurs, le Règlement Intérieur du Conseil d'administration prévoit expressément la tenue du Conseil par ce procédé.

L'Administrateur connecté est identié.

Monsieur Philippe HOURDAIN constate que le Conseil d'Administration est régulièrement constitué, ainsi il peut valablement délibérer.

[…]

Docusign Envelope ID: FB3AE955-9E6C-4710-87C1-C644040EDF67

6. ***Compte-rendu du Comité des Nominations du 17 mars 2026***

[...]

Décision :

Le Conseil d'Administration nomme, à l'unanimité, sur proposition du Président et du Comité des Nominations, Monsieur Eric GOSSELIN en qualité d'Administrateur à effet du 25 mars 2026 et soumettra cette nomination à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

[...]

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 20.

Certifié conforme à l'original
Le 26 mars 2026
A Marcq-en-Barœul

Le Directeur Général
Monsieur Nicolas POUGHON



[redacted]

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: FB3AE955-9E6C-4710-87C1-C644040EDF67
État: Complétée
Objet: Extrait du PV du CA du 24 mars 2026 : Nomination d'Eric Gosselin
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 3
Signatures: 1
Émetteur de l'enveloppe:
Nombre de pages du certificat: 5
Paraphe: 0
Olivier MONTAGNE
[redacted]
Signature dirigée: Activé
[redacted]
Horodatage de l'enveloppe: Activé
Olivier.[redacted]
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Adresse IP: 91.135.176.49

Suivi du dossier

État: Original
26/03/2026 15:16:55
Titulaire: Olivier MONTAGNE
Olivier.[redacted]
Emplacement: DocuSign

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Nicolas nicolas.[redacted] Directeur Général BP Nord Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	[redacted] 7F871B71D19348B...	Envoyée: 26/03/2026 15:21:10 Renvoyé: 30/03/2026 16:38:53 Consultée: 31/03/2026 07:21:31 Signée: 31/03/2026 07:21:41

Sélection d'une signature : Style présélectionné
En utilisant l'adresse IP:
2a04:cec0:1026:2347:e8a4:b83f:3bab:f39e
Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 31/03/2026 07:21:31
ID: 1dd8662c-5bfe-4a17-9ba2-f14c3a3141a6

Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage

Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage

Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage

Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage

Événements de livraison certifiée	État	Horodatage

Événements de copie carbone	État	Horodatage

Événements de témoins	Signature	Horodatage

Événements notariaux	Signature	Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	26/03/2026 15:21:11
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	31/03/2026 07:21:31
Signature complétée	Sécurité vérifiée	31/03/2026 07:21:41
Complétée	Sécurité vérifiée	31/03/2026 07:21:41

Événements de paiement	État	Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Banque Populaire du Nord (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Banque Populaire du Nord:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: [redacted]

To advise Banque Populaire du Nord of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at arnaud.bacconnier@nord.banquepopulaire.fr and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Banque Populaire du Nord

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to arnaud.bacconnier@nord.banquepopulaire.fr and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Banque Populaire du Nord

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to arnaud.bacconnier@nord.banquepopulaire.fr and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Banque Populaire du Nord as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Banque Populaire du Nord during the course of your relationship with Banque Populaire du Nord.