

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

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 18 JUIN 2026**

L'an deux mille vingt-six,
le 18 juin, à 14 heures

Le Conseil d'Administration de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER s'est réuni dans les locaux de la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE (FNCA) 48, rue de La Boétie, 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 :

.../...

2. Gouvernance : Cooptation de Jérôme DOLBEAU en qualité de nouvel administrateur (en remplacement du mandat laissé vacant à la suite du non-renouvellement précédent de M. Pascal DESAMAIS.

Il est rappelé que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 16 avril 2026, M. Pascal DESAMAIS, dont le mandat d'administrateur est arrivé à échéance, n'a pas été renouvelé en qualité administrateur à cette occasion.

Sur proposition de SACAM IMMOBILIER, le Président propose de nommer à titre provisoire M. Jérôme DOLBEAU, en remplacement de M. Pascal DESAMAIS, administrateur non renouvelé, pour une période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue dans l'année 2029 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de nommer à titre provisoire M. Jérôme DOLBEAU, en remplacement de M. Pascal DESAMAIS, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028, qui sera ratifiée par la plus prochaine Assemblée appelée à se réunir.

.../...

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

* * *

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

Le Directeur Général
Christophe VANDENKOORNHUYSE

