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: 950308F7-84AD-48B2-8F32-ED539561A2E9

BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du 01/04/2025

[…]

7. Désignation d'un nouvel Administrateur représentant les salariés

La Présidente propose au Conseil de prendre acte de la démission de Catherine REVERDY et de la désignation par le CSE de Estelle CHAMBAULT-VOILLOT en qualité d'Administratrice représentant les salariés à compter du 31/05/2025 à 07h01.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Mme Catherine REVERDY de sa fonction d'Administrateur représentant les salariés à compter du 31 mai 2025 à 07h00. Mme REVERDY fait valoir ses droits à la retraite.

Le Comité des Nominations du 1er avril 2025 a procédé à l'évaluation de Mme Estelle CHAMBAULT-VOILLOT au regard des compétences du formulaire FAP et a émis un avis positif.

Après évaluation de l'aptitude par le Comité des Nominations, le Conseil d'Administration prend acte de la désignation par le Comité Social et Economique, en date du 25 mars 2025 à effet du 31 mai 2025 à 07h01, de Mme Estelle CHAMBAULT VOILLOT, née le [redacted] à [redacted] domicilié [redacted] en qualité d'Administratrice représentant les salariés.
Son mandat commence à courir à compter du 31 mai 2025 à 07h01, pour la durée restant à courir sur le mandat de l'Administrateur représentant le salarié démissionnaire, soit jusqu'au 9 juillet 2030.

[…]

Extrait certifié conforme à l'original, 02-juin-2025
François de LAPORTALIERE,
Directeur général

Signé par : [redacted] LAPORTALIERE

Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social est au 14 Bd de la Trémouille - 21008 Dijon Cedex, immatriculée au RCS de Dijon sous le n°542 820 352.

Docusign Envelope ID: 950308F7-84AD-48B2-8F32-ED539561A2E9

BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du 17/12/2024

[…]

2. Prise d'acte de la démission d'un Administrateur à effet du 27 mai 2025

Le Président prend la parole et lit son courrier de démission (repris en annexe du présent procès-verbal).

Par lecture ce jour d'un courrier en date du 17/12/2024 adressé au Conseil d'Administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, Monsieur Michel GRASS informe celui-ci de sa décision de démissionner de ses fonctions d'Administrateur à effet du 27 mai 2025 à 10h15.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Michel GRASS de ses fonctions d'Administrateur, à effet du 27 mai 2025 à 10h15.

3. Prise d'acte de la démission du Président du Conseil d'Administration à effet du 27 mai 2025

Par lecture ce jour d'un courrier en date du 17/12/2024 adressé au Conseil d'Administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, Monsieur Michel GRASS informe celui-ci de sa décision de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration à effet du 27 mai 2025 à 10h15.

Après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Michel GRASS, le Conseil d'Administration accepte la démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, à effet du 27 mai 2025 à 10h15.

[…]

Extrait certifié conforme à l'original, 02-juin-2025
François de LAPORTALIERE,
Directeur général

Signé par :
François de LAPORTALIERE
1B182CEFB0EC411...

Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social est au 14 Bd de la Trémouille 21008 Dijon Cedex, immatriculée au RCS de Dijon sous le n°542 820 352.