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

LA MONDIALE
Société d'Assurance Mutuelle sur la Vie et de Capitalisation
775 625 635 R.C.S. Lille

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 8 janvier 2025

Le Conseil d'administration de La Mondiale s'est réuni au siège d'AG2R LA MONDIALE, 14-16 boulevard Malesherbes à Paris, en salle du Conseil et en téléconférence le mercredi 8 janvier 2025 sur convocation de sa présidente.

Après un appel individuel des administrateurs présents en salle et en visioconférence, la Présidente constate que :

Les administrateurs présents en salle sont :
Mme Isabelle Simelière, Présidente,
M. Philippe Lamblin, Vice-président,
M. André-Paul Bahuon,
M. Michel Chassang,
Mme Muriel Dussart,
M. Gilles Guitton,
Mme Odette Jariel,

Les administrateurs présents en visioconférence sont :
M. Gautier Bataille de Longprey,
Mme Delphine Gallin,
M. Christian Gollier,
Mme Manou Heitzmann-Massenez,
M. Franck Mougin,
M. Yannick Ollivier,
Mme Joëlle Prévot-Madère,
Mme Sylvie Reulet,
M. Arnaud Vandecasteele.

Assistent également en présenciel à la réunion :
M. Bruno Angles, Directeur général,
M. Benoit Courmont, Directeur général délégué,
M. François Rubichon, Secrétaire général,
Mme Claire Silva, Directrice des ressources humaines,
M. Alexis Warusfel, Directeur du Secrétariat aux instances, Secrétaire de séance.

La séance débute à 9 heures sous la présidence de Mme Simelière qui salue les administrateurs présents ainsi que les invités et les remercie d'avoir pu libérer leurs agendas et participer ainsi à cette réunion extraordinaire. Elle constate que, le quorum étant atteint, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Elle rappelle ensuite que le Conseil est invité à délibérer sur le point unique de l'ordre du jour suivant :

1. Gouvernance

[…]

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de M. Gollier de son mandat d'administrateur.

[…]

Plus personne ne demandant la parole, Mme Simelière remercie les administrateurs pour leur participation et clôture la séance à 9 heures 40.

Pour extrait certifié conforme
Fait à [redacted] 5,

La Pré
Isabell[redacted]

EXTRAIT