

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 04567

Numéro SIREN : 398 972 901

Nom ou dénomination : GMF ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2022 sous le numéro de dépôt 57147

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 DECEMBRE 2022**

Des délibérations du conseil d'administration du 13 décembre 2022, il est extrait ce qui suit :

.../...

II – GOUVERNANCE

Le Président donne la parole à Madame Alejandra SEGOVIA-BIGNON.

▪ **Cooptation d'administrateur**

Suite à la démission de GMF Vie de son mandat d'Administrateur de GMF Assurances à effet du 13 décembre 2022 à l'issue de ce Conseil, il est proposé au Conseil d'administration de pourvoir à son remplacement.

Après avoir recueilli l'avis favorable du Comité des rémunérations et des nominations Covéa, le Président propose au Conseil d'administration de coopter en qualité d'Administrateur, en remplacement de GMF Vie, Madame Bernadette LE BOURGEOIS, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale de 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

→ Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de coopter Madame Bernadette LE BOURGEOIS en qualité d'Administrateur pour la durée de mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale de la société.

.../...

Pour extrait certifié conforme,

Le Président
Thierry DEREZ

