

RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

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 LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00575
Numéro SIREN : 439 881 137
Nom ou dénomination : COVEA COOPERATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2021 sous le numéro de dépôt 3599

Covéa Coopérations

Société Anonyme
au capital de 2 378 516 937 Euros
Siège Social : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
RCS Le Mans 439 881 137

Extrait du PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt et un, et le 7 avril à 10 heures 00 minute, les administrateurs se sont réunis en conseil, sur convocation de leur Président en date du 31 mars 2021, par téléconférence, en raison des mesures administratives interdisant ou limitant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires liés au Covid-19.

.....

1- Gouvernance – Evolution du conseil d'administration

- Michel Coursat a démissionné à effet du 7 avril 2021, à l'issue du présent conseil d'administration, de son mandat d'administrateur.

Il est proposé au conseil, conformément aux dispositions légales et statutaires, de procéder à son remplacement et, suivant la préconisation du comité des rémunérations et des nominations, de nommer au poste d'administrateur laissé vacant André Martinez. Cette nomination prendrait effet à l'issue du présent conseil d'administration pour la durée restant à courir de son prédécesseur.

...

Le conseil d'administration décide de nommer André Martinez en qualité d'administrateur, en remplacement de Michel Coursat démissionnaire. Cette nomination prend effet à l'issue du présent conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

- Jean-Jacques Vouhé a démissionné à effet du 7 avril 2021, à l'issue du présent conseil d'administration, de son mandat d'administrateur.

Il est proposé au conseil, conformément aux dispositions légales et statutaires, de procéder à son remplacement et, suivant la préconisation du comité des rémunérations et des nominations, de nommer au poste d'administrateur laissé vacant Jean-Pierre Paquien. Cette nomination prendrait effet à l'issue du présent conseil d'administration pour la durée restant à courir de son prédécesseur.

...

Le conseil d'administration décide de nommer Jean-Pierre Paquien en qualité d'administrateur, en remplacement de Jean-Jacques Vouhé démissionnaire. Cette nomination prend effet à l'issue du présent conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

Pour extrait,

Fait à Paris, le 2 juin 2021



Corinne Coué
Secrétaire du Conseil