

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 00054
Numéro SIREN : 313 811 515
Nom ou dénomination : CARREFOUR BANQUE

Ce dépôt a été enregistré le 10/12/2018 sous le numéro de dépôt 48213

CARREFOUR BANQUE

Société anonyme au capital de 101 346 956,72 euros
Siège social : 1, Place Copernic – 91080 COURCOURONNES
313 811 515 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 05 OCTOBRE 2018

Le 05 octobre 2018 à 17 heures,

Les administrateurs se sont réunis en séance en conférence téléphonique ainsi que le permet le règlement intérieur de la société, sur convocation régulière.

Assistent au conseil par conférence téléphonique :

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| * Frédéric Mazurier | ☐ | Président du Conseil d'Administration -
Administrateur |
| * Marie Cheval | ☐ | Administrateurs |
| * Antoine Fulpin | | |
| * Edlira Jarazi-Truchaud | | |
| * Laurent DAVID | | |
| * BNP PARIBAS Personal Finance
représentée par Michel Falvert | | |
| * Philippe Pedrotti | | |
| * Laurence Dulout | ☐ | Membres du Comité d'Entreprise |
| * Nathalie Thai Merle | ☐ | |
| * KPMG S.A
représentée par Fabrice Odent | ☐ | Commissaires aux comptes |
| * DELOITTE & ASSOCIES
représentée par Ken Murakami | | |

Sont représentés :

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--|
| * Pascal Clouzard | ☐ | Administrateur représenté par
Frédéric Mazurier |
| * Nathalie Mesny | ☐ | Administrateur représenté par
Marie Cheval |

Assistent également au conseil par conférence téléphonique :

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| * Frédéric Collardeau | ☐ | Directeur Général |
| * Aurélien Cailliau | ☐ | Directeur Général Délégué |
| * Carine Zimolong | ☐ | Invitée |

F

La moitié au moins des administrateurs est présente, le conseil peut donc valablement délibérer.

Frédéric Mazurier préside la séance.

Carine Zimolong remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Réorganisation du conseil d'administration

Démission de cinq administrateurs non remplacés – Passage de 10 à 5 administrateurs

Le conseil d'administration prend tout d'abord acte de la démission de Madame Thina Cadierno, à effet du 5 juillet 2018.

Le conseil d'administration prend ensuite acte de la démission, des quatre administrateurs suivants, prenant effet à l'issue de ce présent conseil :

- Madame Edlira Jarazi-Truchaud,
- Monsieur Antoine Fulpin,
- Monsieur Laurent David,
- Monsieur Pascal Clouzard.

Le président propose, sur avis favorable du comité des nominations, de ne pas pourvoir à leur remplacement en précisant que le conseil d'administration serait alors composé de cinq administrateurs, dont 2 femmes, et continuerait ainsi de respecter les dispositions relatives à la parité, prévues à l'article L.225-18-1 du code de commerce, au sein du conseil d'administration de Carrefour Banque puisque 40 % des administrateurs de Carrefour Banque seraient des femmes.

Il précise également que l'ACPR a été consulté sur le sujet le 4 octobre 2018 et qu'elle n'a émis aucune réserve.

Après délibérations, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de ne pas pourvoir au remplacement des cinq administrateurs démissionnaires.

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et plus particulièrement tous pouvoirs au cabinet ESPACE FORMALITES à CAEN (14) – 47 rue de l'Oratoire pour l'accomplissement de toutes formalités requises.

POUR EXTRAIT CONFORME

Frédéric COLLARDEAU
Directeur Général

