

**Covéa Coopérations
Société Anonyme
Régie par le code des assurances
au capital de 2 474 412 339 Euros
Siège Social : 160 Rue Henri Champion
72100 LE MANS
RCS Le Mans 439 881 137**

**Extrait du PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 SEPTEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, et le 16 septembre à 10h00, les administrateurs se sont réunis en conseil à Paris, 86-90 rue Saint Lazare, Paris 9ème, et par conférence téléphonique sur convocation de leur Président en date du 8 septembre 2025.

...

La moitié au moins des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

...

Valérie Huleux est désignée pour assurer le secrétariat de la séance.

2. Gouvernance

2.1. Cooptation d'un administrateur

...

- Par courrier du 4 septembre 2025, Marie-France Orti a informé le Président du Conseil d'Administration de Covéa Coopérations de sa démission de son poste d'administratrice à l'issue du conseil d'administration du 16 septembre 2025.

...

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 **Michel Giraudon**.

Après en avoir délibéré, suivant avis du comité des rémunérations et des nominations Covéa, le conseil d'administration de Covéa Coopérations :

- décide de coopter **Michel Giraudon** en qualité d'administrateur en remplacement de Marie-France Orti démissionnaire. Son mandat prend effet à l'issue du Conseil d'administration du 16 septembre 2025 pour toute la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de l'assemblée Générale Covéa Coopérations qui se tiendra dans l'année 2030 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2029. Cette cooptation sera soumise à ratification de l'Assemblée Générale.

...

Pour extrait, certifié conforme

Fait à Paris, le 8 octobre 2025


**Valérie Huleux
Secrétaire de séance**