

## Michel MATHIEU

Administrateur

### NÉ EN

1958

### DATE DE PREMIÈRE NOMINATION

28/04/2016

### ÉCHÉANCE DU MANDAT :

Assemblée générale ordinaire  
appelée à statuer sur les comptes  
de l'exercice clos le

31/12/2017

### NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES :

en cours

### ADRESSE PROFESSIONNELLE

LCL

Immeuble Rhône

20 avenue de Paris

94811 VILLEJUIF CEDEX

### CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE CUMUL DE MANDATS CODE AFEP-MEDEF

oui

### CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

oui

### BIOGRAPHIE RÉSUMÉE

Michel Mathieu commence sa carrière au Crédit Agricole du Gard en 1983. Il devient Directeur en 1990 avant de rejoindre en 1995, la Caisse régionale du Midi en qualité de Directeur Général Adjoint. En 1999, il est nommé Directeur Général de la Caisse régionale du Gard et également, à partir de 2005, de la Caisse régionale du Midi. Michel Mathieu devient en 2007, Directeur Général de la Caisse régionale du Languedoc, issue de la fusion des Caisses du Gard et du Midi. À partir de 2010, Michel Mathieu rejoint Crédit Agricole S.A. en devenant Directeur Général Délégué, en charge des fonctions centrales Groupe et, à partir de mai 2015, de la gestion d'actifs et des assurances. En août 2015, il devient Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle filiales banques de proximité, LCL et international, et du pôle fonctionnement et transformation. Depuis avril 2016, il exerce la fonction de Directeur Général de LCL, et demeure en charge du pôle Filiales Banques de proximité de Crédit Agricole SA (LCL et international), membre du Comité Exécutif.

Michel Mathieu est, par ailleurs, administrateur d'Eurazeo et de plusieurs entités du groupe Crédit Agricole. Il est également Président du manège de Chaillot.

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU 31/12/2016

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- > Administrateur, Cariparma, depuis 2010
- > Administrateur, Crédit Agricole Egypt, depuis 2012
- > Directeur Général Adjoint, en charge des pôles Filiales et Banque de proximité, Crédit Agricole SA, depuis 2015
- > Vice-Président du Conseil de surveillance, Crédit du Maroc, depuis 2015
- > Directeur Général, LCL, depuis 2016
- > Représentant permanent de LCL, Pacifica, depuis 2016
- > Représentant permanent de LCL, Prédica, depuis 2016
- > Président du Conseil d'administration, CACI, depuis 2016

#### Dans d'autres sociétés cotées :

- > Membre du Conseil de surveillance, Eurazeo, depuis 2012

#### Dans des sociétés non cotées :

- > Néant

#### Dans d'autres structures :

- > Néant

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCÉS

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- > Administrateur, Amundi, de 2011 à 2012
- > Administrateur, CACEIS, de 2011 à 2013
- > Administrateur, Prédica, de 2011 à 2016
- > Administrateur, CA-CIB, de 2012 à 2016
- > Administrateur, LESICA, de 2013 à 2016
- > Administrateur, CA PAYMENT SERVICES, de 2015 à 2016

#### Dans des sociétés non cotées :

- > Néant

#### Dans d'autres structures :

- > Néant

## Laurence DANON-ARNAUD

Administratrice (indépendante), Présidente du Comité Stratégique et membre du Comité des Rémunérations

### NÉE EN

1956

### DATE DE PREMIÈRE NOMINATION

30/09/2015

### ÉCHÉANCE DU MANDAT :

Assemblée générale ordinaire  
appelée à statuer sur les comptes  
de l'exercice clos le

31/12/2016

### NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES

400

### ADRESSE PROFESSIONNELLE

Cordial Investment & Consulting  
30, boulevard Victor-Hugo  
92200 Neuilly-sur-Seine

### CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE CUMUL DE MANDATS CODE AFEP-MEDEF

oui

### CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

oui

### BIOGRAPHIE RÉSUMÉE

Laurence Danon a démarré sa carrière en 1984 au Ministère de l'Industrie. En 1989, elle entre dans le groupe ELF où elle exerce des responsabilités commerciales au sein de la Division Polymères. En 1991, elle devient Directeur à la Division Spécialités Industrielles, avant d'être nommée en 1994 Directeur de la Division Mondiale des Polymères Fonctionnels. En 1996, elle se voit confier la Direction Générale de ATO-FINDLEY Adhésives, devenue BOSTIK, filiale du groupe TOTAL, n° 2 mondial des adhésifs. Nommée PDG du PRINTEMPS et Membre du Comité Exécutif de PPR en 2001, elle quitte son poste en 2007 après la cession réussie du PRINTEMPS en octobre 2006.

Laurence Danon rejoint ensuite Edmond de Rothschild Corporate Finance en 2007 comme membre du Directoire, puis Présidente du Directoire jusqu'en décembre 2012. Elle a intégré la banque d'affaires Leonardo & Co., début 2013 en tant que Présidente du Conseil d'administration.

À la suite de la cession de Leonardo & Co. SAS à Natixis en juin 2015, Laurence Danon a rejoint son *family office* Cordial Investment & Consulting.

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU 31/12/2016

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

> Néant

#### Dans d'autres sociétés cotées :

> Administratrice et Présidente du Comité d'Audit, TF1, depuis 2010

#### Dans des sociétés non cotées :

> *Director*, Cordial Investments & Consulting Ltd, depuis 2015

#### Dans d'autres structures :

> Membre de l'Académie des Technologies, depuis 2015

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCÉS

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

> Néant

#### Dans d'autres sociétés cotées :

> Administratrice, Diageo plc, de 2006 à 2015

> Membre du Conseil de surveillance et Président du Comité des Nominations et Rémunérations, BPCE, de 2009 à 2013

#### Dans des sociétés non cotées :

> Membre puis Présidente du Directoire, Edmond De Rothschild Corporate Finance, de 2007 à 2012

> Présidente du Conseil d'administration Leonardo & Co. de 2013 à 2014

> *Senior advisor*, Natixis Partners, de 2015 à 2016

#### Dans d'autres structures :

> Présidente de Commissions, MEDEF, de 2005 à 2013

## Hélène MOLINARI

Administratrice (indépendante), Présidente du Comité des Nominations

### NÉE EN

1963

### DATE DE PREMIÈRE NOMINATION

30/09/2015

### ÉCHÉANCE DU MANDAT :

Assemblée générale ordinaire  
appelée à statuer sur les comptes  
de l'exercice clos le

31/12/2016

### NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES

200

### ADRESSE PROFESSIONNELLE

19bis, rue des Poissonniers  
92200 Neuilly-sur-Seine

### CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE CUMUL DE MANDATS CODE AFEP-MEDEF

oui

### CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

oui

### BIOGRAPHIE RÉSUMÉE

Hélène Molinari a commencé sa carrière en 1985 chez Cap Gemini en qualité de consultante en système d'information. Elle rejoint en 1987 le groupe Robeco pour développer l'activité de ventes institutionnelles. En 1991, elle participe à la création d'Axa Asset Managers (future Axa Investment Managers), et prend la direction de l'équipe *Retail* avant de devenir, en 2000, Directrice Marketing et e-business, puis en 2004, Directrice Communication et Marque au niveau Mondial. En 2005, elle rejoint Laurence Parisot à la tête du MEDEF, dont elle est nommée Directrice Générale Déléguée et membre du Conseil exécutif en 2011.

Depuis 2013, elle a rejoint le Comité Stratégique de BE-BOUND, start-up numérique. En parallèle, elle devient dirigeante d'Ahm Conseil, spécialisée dans l'organisation d'événements culturels.

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU 31/12/2016

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

> Néant

#### Dans d'autres sociétés cotées :

> Membre du Conseil de surveillance et membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, LAGARDERE SCA, depuis 2012

#### Dans des sociétés non cotées :

> Membre du Comité Stratégique, BE BOUND, depuis 2013

> Gérante, Ahm Conseil, depuis 2014

#### Dans d'autres structures :

> Membre du Comité de Pilotage, Tout le monde chante contre le cancer, depuis 2010

> Membre du Comité de Pilotage du prix de la femme d'influence, depuis 2013

> Administratrice, fondation Boyden, depuis 2013

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCÉS

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

> Néant

#### Dans d'autres sociétés cotées :

> Administratrice, AXA IM SA, 2005 à 2013

#### Dans des sociétés non cotées :

> Administratrice, AXA IM Ltd, de 2005 à 2013

#### Dans d'autres structures :

> Administratrice, Nos Quartiers ont du Talent, de 2005 à 2013

> Administratrice, Les Journées de l'entrepreneur, de 2006 à 2013

> Administratrice, Entreprendre pour apprendre de 2010 à 2013

> Directrice Générale Déléguée et membre du Conseil exécutif, MEDEF, de 2011 à 2013

## Christian ROUCHON

Administrateur, Président du Comité d'Audit et du Comité des Risques

### NÉ EN

1960

### DATE DE PREMIÈRE NOMINATION

23/12/2009

### ÉCHÉANCE DU MANDAT :

Assemblée générale ordinaire  
appelée à statuer sur les comptes  
de l'exercice clos le

31/12/2016

### NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES

200

### ADRESSE PROFESSIONNELLE

CRCAM Sud Rhône Alpes  
15-17, rue Paul-Claudel  
38000 Grenoble

### CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE CUMUL DE MANDATS CODE AFEP-MEDEF

oui

### CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

oui

### BIOGRAPHIE RÉSUMÉE

Christian Rouchon a rejoint le groupe Crédit Agricole en 1988 en tant que Responsable Comptable et Financier de la Caisse Régionale de la Loire, puis de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire en 1991, avant d'en devenir le Directeur Financier en 1994. En 1997, il est nommé Directeur Systèmes d'Information de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. Puis il devient, en 2003, Directeur Général Adjoint en charge du fonctionnement de la Caisse Régionale des Savoie avant de rejoindre la Caisse Régionale Sud Rhône-Alpes en septembre 2006 en tant que Directeur Général Adjoint en charge du développement. Six mois plus tard, soit depuis avril 2007, il en devient le Directeur Général.

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU 31/12/2016

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- > Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, depuis 2007
- > Administrateur, Square Habitat Sud Rhône Alpes, depuis 2007
- > Gérant non associé, SEP Sud Rhône Alpes, depuis 2008
- > Président du Conseil d'administration, BforBank, depuis 2010
- > Président du Conseil d'administration, Crédit Agricole Home Loan SFH, depuis 2013
- > Président du Comité Organisation Financière, rapporteur de la Commission Finance et Risques, Membre du Comité Projet Entreprise et Patrimonial et du Comité de Taux à la FNCA, depuis 2013

#### Dans d'autres sociétés cotées :

- > Néant

#### Dans des sociétés non cotées :

- > Néant

#### Dans d'autres structures :

- > Vice-Président de l'ANCD, depuis 2011

### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCÉS

#### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- > Administrateur et Président du Comité d'Audit, CAAGIS, de 2009 à 2013
- > Administrateur, Foncaris, de 2009 à 2013
- > Représentant de la CRCAM Sud Rhône Alpes, Présidente de Square Achat SAS, de 2009 à 2013
- > Administrateur, Fonds d'Investissement et de Recherche du Crédit Agricole – Fireca, de 2010 à 2014
- > Administrateur, Fireca de 2010 à 2014
- > Représentant la CRCAM Sud Rhône Alpes, administratrice, C3A, de 2008 à 2014
- > Président, SAS Capida, de 2009 à 2015
- > Administrateur, GIE CA Technologies et Services, de 2010 à 2014
- > Administrateur de FIA-NET Europe de 2011 à 2012

#### Dans d'autres sociétés cotées :

- > Néant

#### Dans des sociétés non cotées :

- > Néant

#### Dans d'autres structures :

- > Néant

## Andrée SAMAT

### Administratrice

#### NÉE EN

1950

#### DATE DE PREMIÈRE NOMINATION

30/09/2015

#### ÉCHÉANCE DU MANDAT :

Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le

31/12/2016

#### NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES

200

#### ADRESSE PROFESSIONNELLE

CRCAM Provence Cote D'azur – CR 891

111, avenue Émile-Dechame BP

250

06708 Saint-Laurent-du-Var Cedex

#### CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE CUMUL DE MANDATS CODE AFEP-MEDEF

oui

#### CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

oui

#### BIOGRAPHIE RÉSUMÉE

Andrée Samat a débuté sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole en tant qu'administratrice de la Caisse Locale du Beausset en 1996, dont elle devient Présidente en 2000.

De 2003 à 2014, elle exerce les fonctions d'administratrice de la Caisse Locale à Vocation Départementale Du Var, dont elle devient Vice-Présidente à partir de 2008. En parallèle, dès 2006, elle exerce le mandat d'administratrice de la Caisse Régionale de Provence Côte d'Azur dont elle devient Présidente du Conseil d'administration en mars 2009.

En outre, Andrée Samat est conseillère municipale, adjointe au Maire de St Cyr sur Mer et 1<sup>re</sup> Adjointe et Vice-Présidente du Conseil départemental du Var (83).

#### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS AU 31/12/2016

##### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- > Présidente, Caisse Locale du Beausset, depuis 2000
- > Présidente du Conseil d'administration Caisse Régionale de Provence Côte d'Azur, depuis 2009
- > Présidente, Fondation d'Entreprise du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, depuis 2009
- > Administratrice Sofipaca SA, depuis 2010, administratrice, Sofipaca Gestion, depuis 2010
- > Administratrice, Crédit Foncier de Monaco, depuis 2010, devenu Crédit Agricole Indosuez Wealth
- > Administratrice Carispezia, depuis 2011
- > Administratrice, Handicap et Emploi au Crédit Agricole, depuis 2011
- > Représentante de la CRCAM Provence Côte d'Azur, Présidente, CREAUR depuis 2012
- > Membre, Commission des Programmes de Formation de l'IFCAM, depuis 2012
- > Membre, Comité Santé Vieillesse de la FNCA, depuis 2013
- > Membre, Comité Relations Clients, FNCA, depuis 2013

##### Dans d'autres sociétés cotées :

- > Néant

##### Dans des sociétés non cotées :

- > Néant

##### Dans d'autres structures :

- > Première Adjointe au Maire de Saint-Cyr sur Mer, depuis 2008
- > Vice-Présidente du Conseil départemental du Var depuis 2015

#### AUTRES FONCTIONS ET MANDATS FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCÉS

##### Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- > Administratrice, Caisse Locale à Vocation Départementale du Var, de 2003 à 2014
- > Vice-Présidente, Caisse Locale à Vocation Départementale du Var, de 2008 à 2014
- > Membre de la Commission Finance et Risques, FNCA, de 2011 à 2013
- > Présidente, Fédération Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, de 2013 à 2015

##### Dans d'autres sociétés cotées :

- > Néant

##### Dans des sociétés non cotées :

- > Néant

##### Dans d'autres structures :

- > Néant