

Composition du Conseil d'Administration au 31 décembre 2016

Président du Conseil d'Administration

Xavier MUSCA

(Directeur Général Délégué de Crédit Agricole SA)

Directeur Général et Administrateur

Yves PERRIER

Administrateurs

Virginie CAYATTE

Administratrice indépendante
(Directrice Financière Solocal Group)

Laurence DANON-ARNAUD

Administratrice indépendante
(Director Cordial Investments and Consulting Ltd)

Rémi GARUZ

(Président du conseil de la CRCAM d'Aquitaine)

Laurent GOUTARD

(Directeur de la Banque de Détail de Société Générale)

Robert LEBLANC

Administrateur indépendant
(Président d'AON France)

Michel MATHIEU

Directeur Général de LCL

Hélène MOLINARI

Administratrice indépendante
(Gérante de AHM Conseil)

Christian ROUCHON

(Directeur Général de la CRCAM Sud Rhône-Alpes)

Andrée SAMAT

(Présidente du Conseil de la CRCAM Provence Côte d'Azur)

Renée TALAMONA

(Directrice Générale de la CRCAM de Lorraine)

Eric TAZE-BERNARD

Administrateur Représentant des Salariés

Censeurs

Jean-Michel FOREST

(Président du conseil de la CRCAM Loire Haute-Loire)

François VEVERKA

(Administrateur de Sociétés)

Commissaires aux Comptes

Cabinet ERNST & YOUNG et Autres

Représenté par Olivier DRION

**Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT**

Représenté par Emmanuel BENOIST

Xavier MUSCA **Président du Conseil d'Administration, Membre des Comités Stratégique, Rémunérations et Nominations**

Né en 1960	BIOGRAPHIE RESUMEE
Date de première nomination 24/07/2012	Xavier Musca commence sa carrière à l'Inspection générale des finances en 1985. En 1989, il entre à la Direction du Trésor, où il devient chef du bureau des affaires européennes. En 1993, il est appelé au cabinet du Premier Ministre, Edouard Balladur, comme conseiller technique, puis retrouve la Direction du Trésor en 1995, successivement en tant que chef du bureau des marchés financiers puis sous-Directeur Europe – affaires monétaires et internationales, et chef du service du financement de l'État et de l'économie. Entre 2002 et 2004, il est Directeur de cabinet de Francis Mer, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. En 2004, il devient Directeur du Trésor. Il quitte la Direction du Trésor en février 2009, pour devenir Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République Française, en charge des affaires économiques. En février 2011, il devient Secrétaire général de la Présidence de la République Française.
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018	Xavier Musca exerce actuellement les fonctions de Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A. depuis 2012, et de Second Dirigeant Effectif depuis 2015. Il est depuis 2016 Président du Conseil d'Administration d'Amundi.

Nombre d'actions détenues 300	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016
Adresse professionnelle Crédit Agricole 12, place des Etats-Unis 92120 Montrouge	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">▪ Directeur Général Délégué, membre du Comité de Direction, Membre du Comité Exécutif, Crédit Agricole SA, depuis 2012▪ Administrateur, CA Assurances, depuis 2012▪ Administrateur, Crédit Agricole Creditor Insurance, depuis 2012▪ Vice-Président du Conseil d'administration, Predica, depuis 2012▪ Administrateur et membre du Comité des Rémunérations, Cariparma, depuis 2012▪ Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur de Pacifica, depuis 2012▪ Président du Conseil d'administration, CA Consumer Finance, depuis 2015
Conformité aux règles de cumul de mandats	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Administrateur, CAP GEMINI, depuis 2014
Code AFEP-MEDEF oui	Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant
Code monétaire et financier oui	Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Administrateur, Amundi, de 2012 à 2016
- Administrateur, Banco Espirito Santo, de 2012 à 2014
- Administrateur, Bespar, de 2012 à 2014
- Vice-Président du Conseil d'administration, de CA Egypt, de 2012 à 2015
- Vice-Président du Conseil d'administration de l'UBAF, de 2012 à 2015
- Vice-Président du Conseil de surveillance de Credit du Maroc, de 2012 à 2015
- Président du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations, Amundi, de 2012 à 2015
- Administrateur, CACEIS, de 2014 à 2015

Dans d'autres sociétés cotées :

- Néant

Dans des sociétés non cotées :

- Néant

Dans d'autres structures :

- Secrétaire général de la Présidence de la République Française, de 2011 à 2012.

Yves PERRIER	Administrateur et Directeur Général, membre du Comité Stratégique
Né en 1954	BIOGRAPHIE RESUMEE
Date de première nomination 23/12/2009	Yves Perrier a commencé sa carrière en audit et conseil pendant 10 ans. Il a rejoint la Société Générale en 1987 dont il a été le Directeur Financier. De 1999 à 2003, il était membre du Comité Exécutif du Crédit Lyonnais, en charge des Finances, des Risques et de l'Inspection générale. À l'issue de l'achat du Crédit Lyonnais par le Crédit Agricole, il devient Directeur Général Délégué de Calyon (devenue CA-CIB) Il prend en septembre 2007 la responsabilité du pôle Gestion d'Actifs et Services aux Institutionnels de Crédit Agricole S.A., en tant que Président-Directeur Général de Crédit Agricole Asset Management et Président du Conseil d'administration de CACEIS. En 2009 il contribue à la création d'Amundi dont il est nommé Directeur Général.
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018	Yves Perrier, exerce actuellement, depuis septembre 2015, la fonction de Directeur Général Adjoint en charge du pôle Épargne, Assurances et Immobilier de Crédit Agricole S.A. À ce titre, il est Directeur Général, Administrateur, membre du Comité stratégique et Président du Comité Exécutif d'Amundi.
Nombre d'actions détenues 200	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016
Adresse professionnelle Amundi 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Président-Directeur Général, Amundi Asset Management, depuis 2007 *Directeur Général Adjoint, Directeur de pôle Assurances, Épargne et Immobilier, Crédit Agricole S.A., depuis 2015Administrateur, Pacifica depuis 2015Administrateur, Crédit Agricole Assurances, depuis 2015Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur Predica, depuis 2015Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur Crédit Agricole Immobilier, depuis 2015
Conformité aux règles de cumul de mandats	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant
Code AFEP-MEDEF oui	Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant
Code monétaire et financier oui	Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Administrateur et Membre du Collège des Institutionnels, Paris Europlace, depuis 2007Président de l'AFG, depuis 2015
	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES
	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Administrateur, CA Cheuvreux, de 2004 à 2012Directeur de pôle, Gestion d'Actifs, et Services aux Institutionnels, Crédit Agricole S.A., de 2007 à 2015,Président du Conseil d'administration, CACEIS, de 2007 à 2015Membre du Conseil de surveillance, CA Titres, de 2007 à 2015Administrateur d'Euro Securities Partners, de 2013 à 2015Président du Conseil d'administration, Société Générale Gestion, de 2009 à 2015 *Administrateur LCH Clearnet SA de 2014 à 2016Administrateur LCH Clearnet Group LTD de 2014 à 2016
	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant
	Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">Membre du Conseil de surveillance, Maïke Automobile SAS de 2013 à 2016
	Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Néant

* Société du Groupe Amundi.

Virginie CAYATTE	Administratrice (indépendante), membre du Comité d'Audit et du Comité des Risques
Née en 1970	BIOGRAPHIE RESUMEE Virginie Cayatte débute sa carrière en 1995 en tant qu'analyste dans l'équipe Fusions & Acquisitions du groupe AXA puis devient responsable de l'équipe Financement Trésorerie. De 2002 à 2003, elle exerce les fonctions d'adjointe au chef de Bureau « Épargne et marchés financiers » en charge de la régulation relative à la gestion et l'épargne salariale, à la comptabilité et au gouvernement d'entreprise, au sein de la Direction Générale du Trésor puis en tant que Chef du bureau « Épargne et marchés financiers » en charge de la régulation des marchés financiers et de leurs acteurs en 2003 jusqu'en 2005. De 2006 à 2007, elle est Secrétaire générale du pôle de compétitivité Finance et Innovation. En 2007, Virginie Cayatte retrouve AXA IM en tant que Directrice Corporate Finance et Stratégie, puis Directrice Financière en 2010. Elle devient administratrice d'Axa IM IF et quitte le groupe fin 2014. Virginie Cayatte exerce actuellement les fonctions de Directrice financière en charge de la Finance, de l'Immobilier et des Achats au sein de SOLOCAL GROUP. Elle est également administratrice de Pages Jaunes SA.
Date de première nomination 30/09/2015	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2015 <i>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</i> <ul style="list-style-type: none">Néant <i>Dans d'autres sociétés cotées :</i> <ul style="list-style-type: none">Directrice financière, membre du Comité Exécutif, Solocal Group, depuis 2015 <i>Dans des sociétés non cotées :</i> <ul style="list-style-type: none">Administratrice, Pages Jaunes SA, depuis 2015 <i>Dans d'autres structures :</i> <ul style="list-style-type: none">Néant
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES <i>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</i> <ul style="list-style-type: none">Néant <i>Dans d'autres sociétés cotées :</i> <ul style="list-style-type: none">Néant <i>Dans des sociétés non cotées :</i> <ul style="list-style-type: none">Administratrice, AXA IM IF, de 2013 à 2014Directrice Corporate Finance et Stratégie Axa IM, de 2007 à 2014 <i>Dans d'autres structures :</i> <ul style="list-style-type: none">Néant
Nombre d'actions détenues 250	
Adresse professionnelle Solocal Group 204 Rond Point du Pont de Sèvres 92 649 Boulogne-Billancourt CedexConformité aux règles de cumul de mandats	
Code AFEP-MEDEF oui	
Code monétaire et financier oui	

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 RESUMEE

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 Ltd.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES 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 EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES

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

Rémi GARUZ	Administrateur
Né en 1952	BIOGRAPHIE RESUMEE
Date de première nomination 14/02/2014	Rémi Garuz commence sa carrière en tant qu'exploitant agricole avant de devenir Président de coopérative en 1990 ainsi que PDG de PRODUCTA, entreprise de négoce agricole à capitaux coopératifs, de 1997 à 2012. Parallèlement, il rejoint le groupe Crédit Agricole en 1990 en tant qu'Administrateur de la Caisse Locale de Sauveterre, dont il deviendra Président en 1999. En 1996, il est nommé Administrateur de la Caisse Régionale de Gironde, puis en 2001, Administrateur de la Caisse Régionale d'Aquitaine. Successivement, et à partir de 2000, il devient membre du bureau, puis Vice-Président, avant d'en prendre la présidence depuis 2012.
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016
Nombre d'actions détenues 200	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Président, Caisse Locale de Sauveterre, depuis 1999Président du Conseil d'administration, CRCAM d'Aquitaine, depuis 2012Représentant de la CRCAM d'Aquitaine, Membre du Conseil de surveillance, CA Grands Crus, depuis 2012Représentant permanent de la CRCAM d'Aquitaine, administratrice, Grand Sud-Ouest Capital SA, depuis 2012Représentant de la CRCAM d'Aquitaine, administratrice, SEML Route des LASERS, depuis 2012Administrateur de la Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), depuis 2014
Adresse professionnelle CRCAM Aquitaine 304, boulevard du Président-Wilson 33000 Bordeaux	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">Gérant, EARL Martinez Garuz, depuis 2013 Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Vice-Président, Comité Économique et Social et Environnemental Régional Aquitaine depuis, 2012Conseiller Municipal, Mairie de Saint Brice, depuis 2014
Conformité aux règles de cumul de mandats	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES
Code AFEP-MEDEF oui	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Membre du Bureau puis Vice-Président de la CRCAM d'Aquitaine, de 2000 à 2012 Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">PDG de Producta SA, de 1997 à 2012 Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Néant
Code monétaire et financier oui	

Laurent GOUTARD

Administrateur

Né en

1961

Date de première nomination

06/02/2015

Échéance du mandat :
Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le

31/12/2017

Nombre d'actions détenues

200

Adresse professionnelle

Société Générale
189, rue d'Aubervilliers
75886 Paris Cedex 18

Conformité aux règles de cumul de mandats

Code AFEP-MEDEF

oui

Code monétaire et financier

oui

BIOGRAPHIE RESUMEE

Laurent Goutard a rejoint le groupe Société Générale en 1986 au sein de l'Inspection Générale. En 1993, il est nommé Directeur Adjoint de l'agence Grande Entreprise, Paris Opéra, puis en 1996, Banquier Conseil à la Division des Grandes Affaires du Réseau France. De 1998 à 2004, Laurent Goutard a exercé les fonctions d'Administrateur, Directeur Général puis de Président du Directoire de la Société Générale Marocaine de Banques. De 2004 à 2005, il a exercé les fonctions de Vice-Président du Directoire et de Directeur Général Adjoint de la Komerčni Banka. De 2005 à 2009, il a été Président-Directeur Général de Komerčni Banka et membre du Comité de Direction Groupe Société Générale depuis 2007. Laurent Goutard exerce actuellement les fonctions de Directeur de la Banque de Détail France Société Générale depuis 2009, et est membre du Comex du Groupe Société Générale depuis septembre 2014.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Néant

Dans d'autres sociétés cotées :

- Directeur de la Banque de détail, Société Générale, depuis 2009
 - Membre du Comité Exécutif, Société Générale, depuis 2014
 - Représentant de SG, Président du Conseil de Surveillance du FGDR depuis mai 2016
- ### Dans des sociétés non cotées :
- Représentant permanent de SG Financial Services Holding, administratrice de la Compagnie Générale d'Affacturage, depuis 2009
 - Président du Conseil d'administration, Franfinance, depuis 2014
 - Membre du Conseil de surveillance, Komerčni Banka, depuis 2014
 - Administrateur, Sogecap, depuis 2015

Dans d'autres structures :

- Néant

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Administrateur, Société Générale Gestion, de 2009 à 2015

Dans des sociétés non cotées :

- Administrateur, Geneval, de 2009 à 2012
- Président du Conseil d'administration, Genefim, de 2009 à 2013
- Président du Conseil d'administration, Sophia Bail, de 2009 à 2013
- Administrateur, Sogessur, de 2010 à 2015

Dans d'autres structures :

- Néant

Robert LEBLANC	Administrateur (indépendant), membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations, Président du Comité des Rémunérations
Né en 1957	BIOGRAPHIE RESUMEE
Date de première nomination 30/09/2015	Robert Leblanc débute sa carrière en 1979 en tant que consultant au sein d'Andersen Consulting, Paris. En 1987, il est nommé chargé de mission auprès du Directeur Général de la Société des Bourses Françaises, poste qu'il quitte en 1990 pour rejoindre le groupe AXA en tant que Directeur Général Adjoint de Meeschaert Rousselle. De 1992 à 1998, il exerce les fonctions de Directeur Général Adjoint puis Directeur Général d'AXA Courtage (ex-Uni Europe). En 1998, Robert Leblanc rejoint le groupe SIACI dont il est Directeur Général jusqu'en 2001, puis Président du Directoire, de 2001 à 2007. En avril 2007, il est nommé Senior Advisor d'APAX FRANCE et ce jusqu'en 2009. Robert Leblanc a été également Président du Comité d'Éthique du MEDEF entre 2008 et 2013 et Président du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens entre 2010 et 2014. Robert Leblanc exerce actuellement les fonctions de Président-Directeur Général d'Aon France depuis 2009 et membre du Comité Exécutif mondial d'Aon Risk Solutions.
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016
Nombre d'actions détenues 200	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant
Adresse professionnelle AON FRANCE 31-35, rue de la Fédération 75015 Paris	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant
Conformité aux règles de cumul de mandats	Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Gérant, RL Conseil, depuis 2007▪ Président-Directeur Général, AON France SAS, depuis 2009▪ Membre du Comité Exécutif mondial, AON Risk Solutions, depuis 2009▪ Administrateur, International Space Brokers France – ISB France, depuis 2009▪ Gérant, AON Holdings France SNC, depuis 2009▪ Administrateur, AON Tunisie, depuis 2010
Code AFEP-MEDEF oui	Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">▪ Président d'Honneur, Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurance, depuis 2008▪ Membre du Comité Médicis, Amundi, depuis 2011▪ Président, Fondation Avenir Patrimoine à Paris, depuis 2014▪ Président du Comité d'Éthique, MEDEF à partir de 2016
Code monétaire et financier oui	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES
	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant
	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant
	Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant
	Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">▪ Président du Comité d'Éthique, MEDEF, de 2008 à 2013▪ Président du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, de 2010 à 2014

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

BIOGRAPHIE RESUMEE

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. A 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 EXERCES AU 31/12/2016

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

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 EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES

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
-

Hélène MOLINARI	Administratrice (indépendante), Présidente du Comité des Nominations
Né en 1963	BIOGRAPHIE RESUMEE 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.
Date de première nomination 30/09/2015	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Néant Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">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 : <ul style="list-style-type: none">Membre du Comité Stratégique, BE BOUND, depuis 2013Gérante, Ahm Conseil, depuis 2014 Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Membre du Comité de Pilotage, Tout le monde chante contre le cancer, depuis 2010Membre du Comité de Pilotage du prix de la femme d'influence, depuis 2013Administratrice, fondation Boyden, depuis 2013
Nombre d'actions détenues 200	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES
Adresse professionnelle 19bis, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Néant Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">Administratrice, AXA IM SA, 2005 à 2013 Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">Administratrice, AXA IM Ltd, de 2005 à 2013 Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Administratrice, Nos Quartiers ont du Talent, de 2005 à 2013Administratrice, Les Journées de l'entrepreneur, de 2006 à 2013Administratrice, Entreprendre pour apprendre de 2010 à 2013Directrice Générale Déléguée et membre du Conseil exécutif, MEDEF, de 2011 à 2013
Conformité aux règles de cumul de mandats	
Code AFEP-MEDEF oui	
Code monétaire et financier oui	

Christian ROUCHON	Administrateur, Président du Comité d'Audit et du Comité des Risques
Né en 1960	BIOGRAPHIE RESUMEE 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.
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	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/20165 <i>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <i>Dans d'autres sociétés cotées :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Néant <i>Dans des sociétés non cotées :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Néant <i>Dans d'autres structures :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vice-Président de l'ANCD, depuis 2011
Adresse professionnelle CRCAM Sud Rhône Alpes 15-17, rue Paul-Claudiel 38000 Grenoble	
Conformité aux règles de cumul de mandats	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (20121-20165) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES <i>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <i>Dans d'autres sociétés cotées :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Néant <i>Dans des sociétés non cotées :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Néant <i>Dans d'autres structures :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Néant
Code AFEP-MEDEF oui	
Code monétaire et financier oui	

Andrée SAMAT	Administratrice
Née en 1950	BIOGRAPHIE RESUMEE
Date de première nomination 30/09/2015	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.
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016	En outre, Andrée Samat est conseillère municipale, adjointe au Maire de St Cyr sur Mer et 1 ^{re} Adjointe et Vice-Présidente du Conseil départemental du Var (83).
Nombre d'actions détenues 200	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016
Adresse professionnelle CRCAM Provence Cote D'azur – CR 891 111, avenue Émile-Dechame BP 250 06708 Saint-Laurent-du-Var Cedex	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Présidente, Caisse Locale du Beausset, depuis 2000Présidente du Conseil d'administration Caisse Régionale de Provence Côte d'Azur, depuis 2009Présidente, Fondation d'Entreprise du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, depuis 2009Représentante de la CRCAM, administratrice, Sofipaca SA, depuis 04/2009Administratrice, Crédit Foncier de Monaco, depuis 2010 devenu Crédit Agricole Indosuez WealthAdministratrice Carispezia, depuis 2011Administratrice, Handicap et Emploi au Crédit Agricole, depuis 2011 et Vice-présidente depuis 06/2013Représentante de la CRCAM Provence Côte d'Azur, Présidente, CREA ZUR depuis 2012Membre, Comité Santé Vieillessement de la FNCA, depuis 2013Membre, Commission Relations Clients, FNCA, depuis 07/2015
Conformité aux règles de cumul de mandats	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant
Code AFEP-MEDEF oui	Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant
Code monétaire et financier oui	Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Première Adjointe au Maire de Saint-Cyr sur Mer, depuis 2008Vice-Présidente du Conseil départemental du Var depuis 2015
	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS FONCTIONS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES
	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">Administratrice, Caisse Locale à Vocation Départementale du Var, de 2003 à 2014Vice-Présidente, Caisse Locale à Vocation Départementale du Var, de 2008 à 2014Membre de la Commission Finance et Risques, FNCA, de 2011 à 2013Présidente, Fédération Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, de 2013 à 2015
	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant
	Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">Néant
	Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">Néant

Renée TALAMONA

Administratrice, membre du Comité des Risques

Née en

1957

Date de première nomination

30/09/2015

Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2017

Nombre d'actions détenues

200

Adresse professionnelle

CRCAM de Lorraine –
CR 861
CS 71700
54017 Nancy Cedex

Conformité aux règles de cumul de mandats

Code AFEP-MEDEF

oui

Code monétaire et financier

oui

BIOGRAPHIE RESUMEE

Renée Talamona débute sa carrière à la Caisse Nationale de Crédit Agricole, dont elle est nommée en 1980 chargée d'Études des Études Économiques, puis en 1983, chargée d'Études à la Direction des Finances, et en 1986, inspectrice puis chef de mission au sein de l'Inspection Générale. À partir de 1992, elle est nommée Directrice Finances et Risques au sein de la CRCAM Sud Méditerranée, puis, en 1996, Directrice commerciale au sein de la CRCAM Pyrénées Gascogne. De 2000 à 2002, elle exerce les fonctions de Directrice Générale Adjoint de la CRCAM Champagne Bourgogne. En août 2002, elle est nommée Directrice Générale Adjoint de la CRCAM Pyrénées Gascogne et Présidente de BANKOA, filiale de la Caisse Régionale au Pays Basque espagnol. En avril 2009, elle devient Adjoint au « Directeur des Risques Groupe » de Crédit Agricole S.A. Enfin, de novembre 2011 à septembre 2013, Renée Talamona a exercé les fonctions de Directrice de la « Direction des Régions de France » au sein de Crédit Agricole-CIB. Renée Talamona exerce actuellement les fonctions de Directrice Générale de la CRCAM de Lorraine

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Administratrice, membre du Comité Stratégique Crédit Agricole SA depuis 2016
- Directrice Générale, CRCAM Lorraine, depuis 2013
- Membre de la Commission Économie et Territoires, FNCA, depuis 2013
- Administratrice, CALF, depuis 2013
- Administratrice BFT IM *depuis 2014
- Membre de la Commission Vie Mutualiste et Identité du Crédit Agricole, FNCA, depuis 2014
- Membre du Comité d'Audit, Membre du Comité des Risques, CALF, depuis 2015

Dans d'autres sociétés cotées :

- Néant

Dans des sociétés non cotées :

- Néant

Dans d'autres structures :

- Néant

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Administratrice, BFT, de 2011 à 2012
- Directrice, Direction des Régions de France Crédit Agricole CIB, de 2011 à 2013
- Administratrice, GIE Coopernic de 2014 à juin 2016
- Représentante permanente de SACAM Développement, Administratrice de LCL de 2015 à mars 2016

Dans d'autres sociétés cotées :

- Néant

Dans des sociétés non cotées :

- Néant

Dans d'autres structures :

- Administratrice, Syndicat National Des Cadres Dirigeants, depuis 2013

* Société du Groupe Amundi.

Eric TAZE-BERNARD

Administrateur Représentant des salariés

Né en

1956

Date de première nomination

12/10/2016

Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le

31/12/2018

Nombre d'actions détenues

0 *

Adresse professionnelle

AMUNDI ASSET
MANAGEMENT
90 boulevard Pasteur
75015 PARIS

Conformité aux règles de cumul de mandats

Code AFEP-MEDEF
oui

Code monétaire et financier
oui

BIOGRAPHIE RESUMEE

Eric Tazé-Bernard a commencé sa carrière en 1983 comme consultant en développement économique à la SEDES, dans le groupe Caisse des Dépôts, avant de rejoindre en 1987 la Direction des Etudes économiques et financières de la Banque Indosuez dont il est devenu le Directeur adjoint. Il a évolué en 1993 vers la gestion d'actifs chez Indosuez Asset Management, puis Credit Agricole Asset Management, en tant que Directeur de la stratégie et de l'allocation d'actifs, avant de prendre la responsabilité de la multigestion de BNP Paribas Asset Management, puis la Direction Générale de la Gestion Financière d'INVESCO France. Il a ensuite intégré Amundi en juin 2008 en tant que responsable de la Multigestion.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Chef Allocation Advisor d'Amundi depuis 2013
- Administrateur d'Amundi ACBA depuis 2015

Dans d'autres sociétés cotées :

- Néant

Dans des sociétés non cotées :

- Néant

Dans d'autres structures :

- Membre du Comité Financier de la Fondation de France depuis 2009

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Responsable des Spécialistes Produits et de l'Ingénierie, gestion Multi Assets, clients institutionnels chez Amundi, de 2010 à 2013.

Dans d'autres sociétés cotées :

- Néant

Dans des sociétés non cotées :

- Néant

Dans d'autres structures :

- Néant

* L'Administrateur Représentant des salariés n'a pas l'obligation de détenir des actions de la société.

Jean-Michel FOREST	Censeur, invité permanent au Comité d'Audit et au Comité des Risques
Né en 1957	BIOGRAPHIE RESUMEE Entré au Crédit Agricole en 1990 en tant qu'administrateur de la Caisse Locale de St Germain Laval, il a successivement occupé les fonctions d'administrateur puis de Vice-Président de la Caisse Départementale de la Loire, avant de devenir administrateur de la Caisse Régionale de 2004 à ce jour. Président de la Caisse Locale de St Germain Laval, ce passionné de sport est également administrateur au Conseil départemental de la Mutualité Sociale Agricole de La Loire.
Date de première nomination 27/10/2015	
Échéance du mandat : Conseil d'administration appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/20165
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 01/02/2018	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole <ul style="list-style-type: none">▪ Président, Caisse Locale de Saint Germain Laval, depuis 1995▪ Administrateur, Caisse Locale de Développement Loire Haute-Loire, depuis 2005▪ Membre du Conseil d'administration, Espace Solidarité Passerelle, depuis 2005▪ Président du Conseil d'administration, CRCAM Loire Haute-Loire, depuis 2011▪ Administrateur, SA COFAM (filiale CRCAM LHL), depuis 2011▪ Administrateur, SAS LOCAM (filiale CRCAM LHL), depuis 2011▪ Administrateur, SAS SIRCAM (filiale CRCAM LHL), depuis 2011▪ Vice-Président du Conseil d'administration, FRACA, depuis 2011▪ Administrateur, SAS Square Habitat Crédit Agricole Loire Haute-Loire, depuis 2011▪ Membre, FNCA, depuis 2011▪ Membre du Comité Exécutif, SAS SACAM Pleinchamp depuis 2012▪ Administrateur, SAS Pleinchamp depuis 2012▪ Administrateur, BforBank, depuis 2013▪ Président du Conseil d'administration, Confédération Régionale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole, depuis 2013▪ Membre du Comité Exécutif, SAS SACAM Avenir, depuis 2013▪ Administrateur de LCL – Le Crédit Lyonnais depuis le 29/04/2014
Adresse professionnelle CRCAM Loire Haute-Loire 94, rue Bergson – BP 524 42000 Saint-Etienne	Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">▪ Représentant de la CRMCCA Rhône-Alpes, membre du Conseil de l'Agriculture Régionale, depuis 2013▪ Représentant de la CRMCCA Rhône-Alpes, membre du CESER Rhône-Alpes, depuis 2013
	AUTRES FONCTIONS ET MANDATS FONCTIONS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (20121-20165) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES
	Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : <ul style="list-style-type: none">▪ Administrateur, Amundi *, du 28/042015 au 12/11/2015d'avril à novembre 2015 Dans d'autres sociétés cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant Dans des sociétés non cotées : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant Dans d'autres structures : <ul style="list-style-type: none">▪ Néant
	<hr/> <p>* Société du Groupe Amundi.</p> <hr/>

François VEVERKA

Censeur, invité permanent au Comité d'Audit et au Comité des Risques

Né en

1952

Date de première nomination

21/04/2011

Échéance du mandat :

Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
01/02/2018

Adresse professionnelle

84, avenue des Pages
78110 Le Vésinet

BIOGRAPHIE RESUMEE

Diplômé de l'ESSEC et ancien élève de l'ENA, François Veverka occupe différents postes dans la sphère économique publique, notamment au ministère des Finances et à la Commission des opérations de Bourse. Il occupe ensuite différentes fonctions exécutives au sein de Standard & Poor's (1990-2006) et, à ce titre, intervient aux côtés des autorités de contrôle et de régulation prudentielle, sur tous les sujets touchant la banque et les marchés financiers. Il devient ensuite Directeur Général de la Compagnie de financement foncier, puis développe une activité de conseil en activités bancaires et financières.

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole

- Administrateur, Président du Comité d'Audit, Président du Comité des Risques LCL, depuis 2008
- Administrateur, Président du Comité d'Audit, Président du Comité des Risques, Président du Comité des Risques aux Etats-Unis, membre du Comité Stratégique et RSE, membre du Comité des Rémunérations, Crédit Agricole SA, depuis 2008
- Administrateur, Membre du Comité d'Audit, Président du Comité des Risques, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CA-CIB, depuis 2009
- Censeur, Président du Comité d'Audit et des Risques, Amundi UK LTD *, depuis 2011

Dans d'autres sociétés cotées :

- Néant

Dans des sociétés non cotées :

- Président du Conseil de surveillance, Octo Finances

Dans d'autres structures :

- Néant

AUTRES FONCTIONS ET MANDATS FONCTIONS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

- Néant

Dans d'autres sociétés cotées :

- Néant

Dans des sociétés non cotées :

- Consultant en Activités bancaires et financières, Banque Finance Associés (2015)

Dans d'autres structures :

- Enseignant ESCP-EAP, École polytechnique fédérale de Lausanne (2012)

* Société du Groupe Amundi.