

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Actes des sociétés (A) - Dépôt  
le 28/06/2024 - 5100 - 2000 B 01195 - 352 483 341 - CAISSE D'EPARGNE ET DE  
PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

**EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE  
DU LUNDI 22 JANVIER 2024**

Le lundi 22 janvier 2024, à 15h00, le Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté s'est réuni au futur siège de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, le Valmy 18 avenue Françoise Giroud à DIJON 21000, sur convocation de son Président, Monsieur Eric FOUGERE.

**Etaient présents :**

REPRESENTANTS DES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE

Madame Martine ABRAHAMSE-PLEUX  
Monsieur Christophe BERTHET  
Madame Martine DAUX  
Monsieur Jacques DENIS représentant NEOLIA  
Madame Catherine DUBAN  
Madame Estelle DULION  
Monsieur Gilles FALLET  
Monsieur Eric FOUGERE  
Madame Sylvie MATRAT  
Monsieur Frédéric MAUCLAIR  
Madame Catherine MENIGOZ  
Monsieur Pascal OUDOT  
Madame Nathalie PATENAT  
Madame Madeleine ROUSSET-CHARPENET  
Madame Emmanuelle TERRIER

DIRECTOIRE

Monsieur Jérôme BALLET  
Madame Isabelle BROUTE  
Monsieur Fabien CHAUVE  
Monsieur Yann LE GUILLOUX

REPRESENTANT DES COLLECTIVITES

Madame Nathalie KOENDERS

REPRESENTANTS DES SALARIES

Monsieur Martin BAUER  
Madame Emmanuelle BLONDÉ  
Monsieur Damien VUILLET

REPRESENTANT DU CSE

Monsieur David SAGLIBENE

DELEGUE BPCE

Monsieur Jacques LEVI

Assistent également à la réunion :

Monsieur Antoine-Sylvain BLANC, Censeur statutaire  
Monsieur Pierre-Jacques GUERRIN, Secrétaire général  
Madame Estelle GUETTARD, Responsable du Département Sociétariat, Vie coopérative

**Le quorum est réuni et le COS peut valablement délibérer.**

### **III - RELEVÉ DE CONCLUSIONS DU COMITÉ DES NOMINATIONS DU 17 JANVIER 2024**

Monsieur FOUGERE indique qu'il va revenir sur ce point et invite sur proposition du Comité des nominations du 17 janvier 2024, le **Conseil d'Orientation et de Surveillance à prendre acte :**

- **de la démission de Monsieur Philippe BOURSIN de son mandat de Membre du Directoire de la Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche-Comté en charge du pôle Finances le 19 janvier 2024 et**
- **de la fin de son contrat de travail de Directeur Exécutif fin janvier 2024.**

---

Fait à Dijon, le 07 mai 2024

Pour extrait certifié conforme

**Le Secrétaire Général**



**Pierre-Jacques GUERRIN**