EQUIGEST
Société de gestion au Capital de 1.000.000 d'euros
5, rue Royale
75008 PARIS
RCS PARIS B 423.700.863

99B 11363

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- 9 JAN 2001
N° de dépôt 1560

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 17 OCTOBRE 2000

L'an deux mille, le 17 octobre à 17 heures,

Les administrateurs sont réunis en conseil d'administration 5, rue Royale – 75008 PARIS sur convocation du Président.

Le conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du mardi 18 juillet 2000,
2. Démission d'un administrateur,
3. Cooptation d'un nouvel administrateur,
4. Demande d'agrément pour un nouvel actionnaire,
5. Composition du Comité d'Audit,
6. Composition du Comité des rémunérations,
7. Estimation de la situation au 30 septembre 2000,
8. Engagements à prendre par EQUIGEST pour la mise en place d'un FCP à capital garanti,
9. Examen du contrat à conclure avec la Société BARLAF,
10. Performances des SICAV au 30 septembre 2000,
11. Questions diverses.

Sont présents :

- Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA Président
- Monsieur Gérard KOENIGHEIT,
- Monsieur Pasquin ORDIONI,
- A.G.R.R. PRÉVOYANCE, représentée par Monsieur Dominique EUGÈNE,
- MAAF GESTION, représentée par Monsieur Jean-Louis BONNET,
- MACIF GESTION, représentée par Monsieur Daniel FRUCHART,
- UNIGRAINS, représentée par Monsieur Etienne STOFER.

Sont absents et excusés :

- Monsieur Bruno de FELCOURT,
- F.G.C., représentée par Madame Béatrice CROCICCHIA,
- UNIBAIL, représentée par Monsieur Guillaume POITRINAL,

tous administrateurs.

Assistent également à la réunion Monsieur Pierre-Yves TANGUY, invité en tant que futur remplaçant de Monsieur de FELCOURT, Monsieur Nicolas LANDON, Directeur Général délégué ainsi que Mademoiselle Agnès BOMBART qui remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA souhaite la bienvenue à Messieurs Dominique EUGÈNE et Daniel FRUCHART en tant que nouveaux représentants permanents des sociétés AGRR PRÉVOYANCE et MACIF GESTION.

1. **Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 18 juillet 2000**

   Aucune observation n'étant formulée à son propos, ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

2. **Démission d'un administrateur**

   Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA informe les membres du conseil de la démission de Monsieur Bruno de FELCOURT de ses fonctions d'administrateur.

   Monsieur CROCICCHIA remercie chaleureusement Monsieur de FELCOURT des diligences accomplies au bénéfice de la société notamment son investissement en tant que Président du comité d'Audit dont il a été le garant d'une exécution exemplaire et donne lecture de la lettre qu'il a reçue de Monsieur de FELCOURT.

3. Cooptation d'un nouvel administrateur

Sur proposition de Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA, le conseil décide à l'unanimité de coopter Monsieur Pierre-Yves TANGUY, nouveau Directeur Général de la Caisse des Congés Payés de Paris, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Bruno de FELCOURT.

Ce mandat qui arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos à fin décembre 2001, sera soumis à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Monsieur TANGUY remercie vivement les membres du conseil de la confiance qui lui est accordée.

.../...

.../...

4. Prochaine réunion

Le conseil se réunira de nouveau à une date qui sera fixée ultérieurement.

*
* *

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer les dépôts ou formalités où besoin sera.

*
* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures et le présent procès-verbal a été signé par le Président et un autre administrateur.

Extrait certifié conforme par
Pierre-Xavier CROCICCHIA
Président

agrr prévoyance

Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale, agréée par les Ministères du Travail et de l'Agriculture.
Membre de l'association de moyens Groupe AG2R

Monsieur Pierre Xavier CROCICCHIA
EQUIGEST
5, rue Royale

75008 PARIS

N.Réf. : D.F. - DE/AS
Tél. Direct : 43.95.51.65
Fax : 43.95.51.86

Le 26 septembre 2000

Monsieur,

Je vous informe qu'à compter de ce jour, Monsieur Dominique EUGENE sera le représentant permanent de l'AGRR-PREVOYANCE au Conseil d'EQUIGEST, en remplacement de Monsieur Joseph KAMMERER.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Délégué Général,

J. L. de MOURGUES.

MACIF
gestion

EQUIGEST
5, rue Royale
75008 Paris

Paris, le 13 octobre 2000

Messieurs,

Je vous indique que je serai moi-même le représentant de Macif Gestion au conseil d'administration d'EQUIGEST, en remplacement de Monsieur Pierre SIMONET.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général

Daniel ERUCHART