55 B 2883 -

CONFIDENTIEL Décembre 2004

EXTRAIT
DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES
DU 17 NOVEMBRE 2004

La séance est ouverte le 17 novembre 2004 à 9 Heures, dans les locaux de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES par Monsieur Philippe DUPONT, Président-Directeur Général de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES.

Sont présents :

M.	DUPONT	Président-Directeur Général
M.	CLAVAUD	Vice-Président
M.	CORDEL	Vice-Président
M.	NALPAS	Vice-Président
M.	THIBAUD	Secrétaire
M.	BREVARD	Administrateur
M.	CASTAGNÉ	Administrateur
M.	CLOCHET	Administrateur
M.	COMAS	Administrateur
M.	DESVERGNES	Administrateur
M.	DUQUESNE	Administrateur
M.	GENTILI	Administrateur
M.	de LA PORTE du THEIL	Administrateur
M.	MOUTTE	Administrateur
M.	NOBLET	Administrateur
M.	TOURRET	Administrateur
M.	DETILLEUX	Censeur
M.	LADAM	Censeur
M.	GOUDARD	Directeur Général Délégué B.F.B.P.
Mme	LEFEBVRE	Inspecteur Général B.F.B.P.
M.	HAERTIG	Secrétaire Général B.F.B.P.
Mme	BOURGEOIS	Directeur Central B.F.B.P.
M.	MAHEUT	Directeur Central B.F.B.P.
M.	Jean-Yves FOREL	Directeur NATEXIS BANQUES POPULAIRES
M.	RIBUOT	Représentant du Comité d'entreprise

Absent excusé :

M.	DELAVAL	Représentant du Comité d'entreprise

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
26 AVR. 2005
N DE DEPOT 16152

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES

DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sur proposition du Président Philippe DUPONT, Président Directeur Général de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, le Conseil d'Administration met fin, à compter de ce jour, au mandat social de Directeur Général Délégué de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES de Monsieur Jean-Paul DUBUS.

Le Président DUPONT informe le Conseil d'Administration que M. Bruno METTLING assistera aux réunions du Conseil d'Administration à compter de la prochaine séance, en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, en lieu et place de M. Jean-Paul DUBUS.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
Fait à PARIS, le 25 janvier 2005

Olivier HAERTIG