55152883 -

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION**
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
**BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES**
**DU 19 MAI 2005**
**(9 H 30)**

G.T.C. de Paris
I M R
- 2 SEP. 2005
N° DE DÉPOT 9306

La séance est ouverte le 19 mai 2005 à 9 H 30, dans les locaux de NATEXIS BANQUES POPULAIRES par Monsieur Philippe DUPONT, Président-Directeur Général de la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES.

**Sont présents :**

| | | |
|---|---|---|
| M. | DUPONT | Président-Directeur Général |
| 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. | JEANNIN | Administrateur |
| M. | de LA PORTE du THEIL | Administrateur |
| M. | NOBLET | Administrateur |
| M. | TOURRET | Administrateur |
| M. | LADAM | Censeur |
| M. | GOUDARD | Directeur Général délégué B.F.B.P. |
| M. | METTLING | Directeur Général adjoint B.F.B.P. |
| M. | HAERTIG | Secrétaire Général B.F.B.P. |
| M. | RIBUOT | Représentant du Comité d'entreprise |
| M. | RASTOUIL | Représentant suppléant du Comité d'entreprise |

**Absent excusé :**

| | | |
|---|---|---|
| M. | DETILLEUX | Censeur |

**Assiste à la séance :**

| | | |
|---|---|---|
| M. | DELOURMEL | Président de la Banque Populaire de l'Ouest |

.....

**COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR**

.....

Il accueille M. Pierre DELOURMEL, Président de la Banque Populaire de l'Ouest, qui a été présélectionné dans le Collège des Présidents en qualité d'Administrateur de la BANQUE FÉDÉRALE à la suite de la démission présentée par un de ses membres, M. René CLAVAUD, Président de la Banque Populaire Centre Atlantique.

Il le félicite pour cette élection et propose immédiatement au Conseil de le coopter pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le Conseil applaudit M. Pierre DELOURMEL, après l'avoir coopté à l'unanimité.

Ce dernier remercie ses collègues pour leur accueil, et mesure l'importance des fonctions d'Administrateur au sein de la plus haute instance de gouvernance du Groupe.

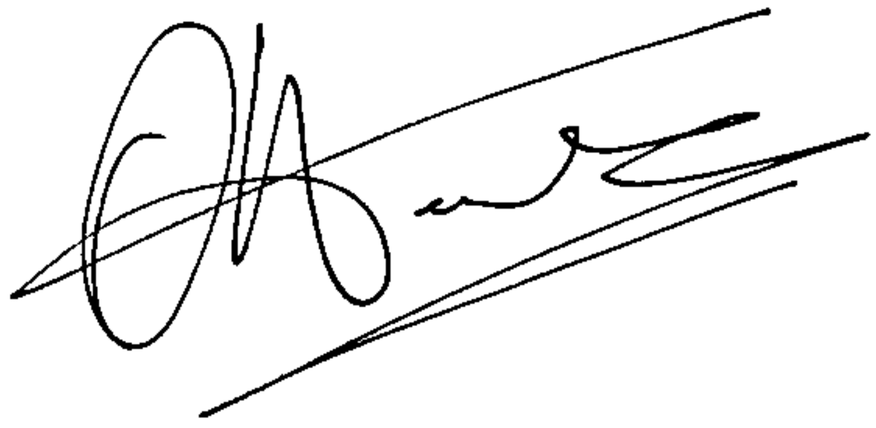
**DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Le Conseil procède à la cooptation de M. Pierre DELOURMEL, Président de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur (soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005). Cette cooptation sera ratifiée par l'Assemblée Générale qui statuera en 2006 sur les comptes clos au 31 décembre 2005.**

.....

Fait à PARIS, le 12 juillet 2005
Pour extrait certifié conforme

Olivier HAERTIG
Secrétaire Général



**BANQUE POPULAIRE**
**CENTRE ATLANTIQUE**

LE PRÉSIDENT

Limoges, le 31 mars 2005

CERTIFIE CONFORME

***Monsieur Philippe DUPONT***
***Président du***
***GROUPE BANQUE POPULAIRE***
***5 rue Leblanc***
***75511 PARIS CEDEX 15***

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer des décisions prises hier dans le cadre de la réunion du Conseil d'administration de la Banque Populaire Centre Atlantique.

Comme nous en étions convenus, le Conseil d'administration a désigné à l'unanimité Monsieur Bruno Mettling en charge d'assurer la transition dans l'attente de la désignation d'un nouveau Directeur Général avant l'été.

Je vous confirme ma démission d'administrateur de la Banque Fédérale des Banques Populaires à compter du 12 mai prochain, conformément aux échanges tenus entre nous.

Enfin à la demande du Conseil d'administration de la BPCA qui souhaite pouvoir disposer du temps nécessaire à l'organisation de la transition, ma démission de Président de la BPCA interviendra lors du Conseil d'administration de la BPCA du 26 septembre prochain.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

***René CLAVAUD***

32, boulevard Carnot
B.P. 416
87011 Limoges Cedex
Téléphone : 05 55 45 33 05
Télécopie : 05 55 45 33 21
Télex : 580 800
www.centreatlantique.banquepopulaire.fr

Réf. 10042 - 04/03

GROUPE BANQUE POPULAIRE

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 755 501 590 R.C.S. Niort - Siège social : 10, avenue Bujault, 79000 Niort.
Société de courtage d'assurance - Natexis Assurances : Assurances Banque Populaire IARD, Vie et Prévoyance - pour les opérations de courtage d'assurance : garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du Code des assurances.