S80 2883

CONFIDENTIEL Février 2005

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES DU 19 JANVIER 2005

La séance est ouverte le 19 janvier 2005 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.	JEANNIN	Administrateur
M.	de LA PORTE du THEIL	Administrateur
M.	NOBLET	Administrateur
M.	TOURRET	Administrateur
M.	DETILLEUX	Censeur
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.	MAHEUT	Directeur Central B.F.B.P.
M.	WAUTHOZ	Directeur B.F.B.P.
M.	RIBUOT	Représentant du Comité d'entreprise
M.	DELAVAL	Représentant du Comité d'entreprise

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
26 AVR. 2005
N DE DEPOT 26157

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

En ouvrant la séance, le Président accueille M. Bernard JEANNIN qui a été présenté par ses pairs à la cooptation du Conseil, en application des principes de Gouvernance du Groupe selon lesquels le Président et le Directeur Général d'une même Banque Populaire ne peuvent siéger simultanément au Conseil d'Administration.

A l'invitation du Président, le Conseil coopte à l'unanimité M. Bernard JEANNIN comme Administrateur de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES.

M. Bernard JEANNIN reprend le mandat de M. François MOUTTE, démissionnaire du fait de sa nouvelle prise de fonction comme Directeur Général de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI dont le Président siège déjà au Conseil d'Administration.

DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, coopte M. Bernard JEANNIN comme Administrateur de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES.

M. Bernard JEANNIN reprend le mandat de M. François MOUTTE, démissionnaire en application des principes de gouvernance du GROUPE BANQUE POPULAIRE.

Extrait certifié conforme

Fait à Paris, le 18 avril 2005

Olivier HAERTIG
Secrétaire Général