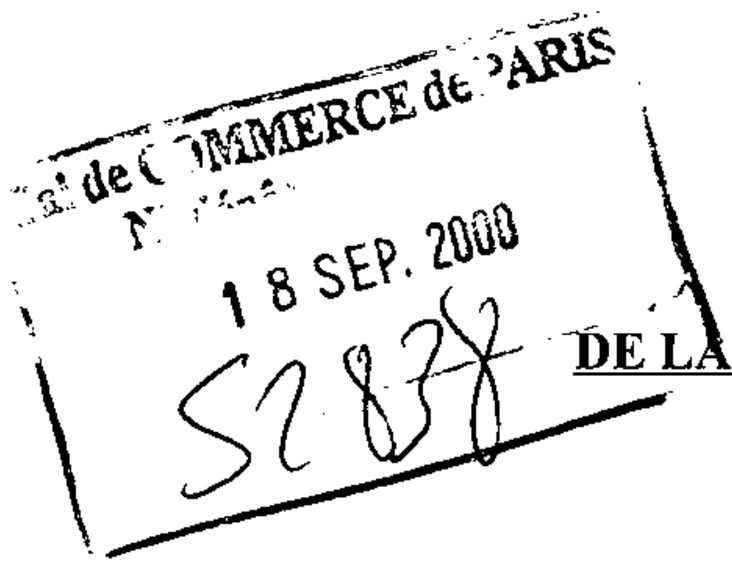
552 028839



552 028839

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 22 MARS 2000

Le vingt-deux mars deux mille, à quinze heures, les membres du Conseil d'Administration de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES se sont réunis au Ponant, 5, rue Leblanc à PARIS 15ème.

Sont présents

MM. DUPONT, Président,

CASTAGNÉ, CORDEL, CRITON, DESJONQUERES, DEVIANNE, HALB, HEBRARD, GENTILI, KLEIN, LADAM, MARTIN, MERLIN, MOULIN, POISSON, TOURRET, Administrateurs

Assistent également à la séance

M. LORIOT, Directeur Général de la Banque Fédérale des Banques Populaires

Mme BOURGEOIS, Directeur Central de la Banque Fédérale des Banques Populaires

M. HAERTIG, Secrétaire Général de la Banque Fédérale des Banques Populaires, Secrétaire du Conseil.

.

PREPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE MIXTE DU 30 MAI 2000

.....

Par ailleurs, le Conseil prend acte de la décision de M. DESJONQUERES de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, et donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait de la présente délibération pour procéder aux formalités nécessaires auprès du registre du commerce.

.....

Extrait certifié conforme

Fait à PARIS, le 30 août 2000

Olivier HAERTIG
Secrétaire Général