55B2883

CONFIDENTIEL Mars 2009

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES DU 16 MARS 2009

La séance est ouverte le 16 mars 2009 à 10 H 10, dans les locaux de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, par Monsieur Philippe DUPONT, Président du Conseil d'Administration de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES.

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
13 MAI 2009
N° DE DÉPOT 38857

Sont présents :

M.	DUPONT	Président
M.	CLOCHET	Vice-Président
M.	GENTILI	Vice-Président
M.	JEANNIN	Secrétaire
M.	CAHN	Administrateur
M.	DELOURMEL	Administrateur
M.	DESVERGNES	Administrateur
M.	DETILLEUX	Administrateur
M.	FLEURY	Administrateur
M.	HAUSLER	Administrateur
M.	JARDIN	Administrateur
M.	MOUTTE	Administrateur
M.	du PAYRAT	Administrateur
M.	de VILLÈLE	Administrateur
NATIXIS		Censeur, représenté par M. Jean-Yves FOREL

Assistent à la séance :

M.	RIBUOT	Représentant du Comité d'entreprise
Mme	VEGA	Représentant du Comité d'entreprise
M.	PÉROL	Directeur Général B.F.B.P.
M.	de LA PORTE du THEIL	Directeur Général délégué B.F.B.P.
M.	QUEUILLE	Directeur Général adjoint B.F.B.P.
M.	GIRON	Délégué Fédéral B.F.B.P.
MM.	MASSET	BANQUE ROTHSCHILD
	MONTMARIN	BANQUE ROTHSCHILD
	DZIEWOLSKI	BREDIN PRAT

Absent excusé :

M.	DOLIGÉ	Administrateur

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR ET MODIFICATION CONSÉCUTIVE DE L'ORDRE DU JOUR ET DES RÉSOLUTIONS A PRÉSENTER A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 MAI 2009

DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1) **Le Conseil d'Administration, après avoir pris acte de la démission de M. Yvan de La PORTE du THEIL de son mandat d'administrateur de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, décide, sur proposition du Président, de coopter comme administrateur en ses lieux et place, M. François-Xavier de FORNEL, Directeur Général de la Banque Populaire Provençale et Corse, 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 2010.**

2) **Le Conseil d'Administration décide de compléter l'ordre du jour et les projets de résolution relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2009, de la manière suivante :**

Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- **Ratification de la cooptation de Monsieur François-Xavier de FORNEL**

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

ONZIÈME RÉSOLUTION : Ratification d'une cooptation d'administrateur

L'Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de M. François-Xavier de FORNEL faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 16 mars 2009, en remplacement de M. Yvan de LA PORTE du THEIL, démissionnaire.

(la numérotation des résolutions subséquentes étant modifiée en conséquence).

.....

Fait à Paris, le 3 avril 2009

Olivier HAERTIG
Secrétaire Général

Yvan de la Porte du Theil
8 avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur Philippe DUPONT
Président
Banque Fédérale des Banques Populaires
5 rue Leblanc
75511 PARIS Cedex 15

Boulogne, le 13 mars 2009

Monsieur le Président,

Je souhaite par la présente vous faire part de ma décision de démissionner, à compter du 16 mars 2009, des fonctions d'Administrateur que j'occupe au sein du Conseil d'Administration de la Banque Fédérale.

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