5 5 A 2883

**CONFIDENTIEL**

Mars 2007

# EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES DU 14 MARS 2007

La séance est ouverte le 14 mars 2007 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 | COMAS | Vice-Président |
| M. | CORDEL | Vice-Président |
| M. | TOURRET | Vice-Président |
| M. | de LA PORTE du THEIL | Secrétaire |
| M. | CASTAGNÉ | Administrateur |
| M. | CLOCHET | Administrateur |
| M. | DELOURMEL | Administrateur |
| M. | DESVERGNES | Administrateur |
| M. | GENTILI | Administrateur |
| M. | GEVIN | Administrateur |
| M. | HAUSLER | Administrateur |
| M. | JEANNIN | Administrateur |
| M. | NOBLET | Administrateur |
| M. | du PAYRAT | Administrateur |
| M. | DETILLEUX | Censeur |
| NATIXIS | | Censeur, représenté par M. François LADAM |
| M. | GOUDARD | Directeur Général délégué B.F.B.P. |
| M. | METTLING | Directeur Général délégué B.F.B.P. |
| M. | HAERTIG | Secrétaire Général B.F.B.P. |
| M. | CRÉDOT | Directeur Central B.F.B.P. |
| M. | DAVID | Directeur Central B.F.B.P. |
| Mme | LEFEBVRE | Directeur Central B.F.B.P. |
| M. | MARCHETTI | Directeur Central B.F.B.P. |
| Mme | VEGA | Représentant du Comité d'entreprise |
| M. | RIBUOT | Représentant du Comité d'entreprise |

29 JUIN 2007

57807

**Absent excusé :**

| | | |
|---|---|---|
| M. | BREVARD | Administrateur |

## QUESTIONS DIVERSES

**MISE À JOUR DU K BIS DE LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, SUITE A LA DÉMISSION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT**

**DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Afin de procéder aux formalités modificatives du K BIS de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, le Conseil d'Administration prend acte de la démission donnée, avec effet au 15 décembre 2006, par ERNST & YOUNG (anciennement dénommé BARBIER FRINAULT & AUTRES) de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, et par Monsieur Jean AUTISSIER de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, et décide de ne pas proposer à l'assemblée générale leur remplacement.**

.....

**Fait à Paris, le 22 mai 2007**

**Olivier HAERTIG**