0907472901

DATE DEPOT :	2009-09-02
NUMERO DE DEPOT :	74729
N° GESTION :	1955B02883
N° SIREN :	552028839
DENOMINATION :	BANQUES POPULAIRES PARTICIPATIONS
ADRESSE :	5 R LEBLANC 75015 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/08/26
TYPE D'ACTE :	ACTE
NATURE D'ACTE :	DELEGATION DE POUVOIR

Banques Populaires Participations
Société anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 1 597 857 255 euros (en cours de réduction à 5 326 190,90 euros)
Siège social : 5 rue Leblanc, 75015 Paris
552 028 839 RCS Paris
(la « Société »)
552 028 839

AA 26-8-09
EB
EC 26-8-09
RK-AV
CA 26-8-09
AT
OG 26-8-09

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
R
- 2 SEP. 2009
34729
N° DE DÉPOT

Je, soussigné, François PEROL :

(i) rappelle que par la 11ème résolution de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 31 juillet 2009, l'assemblée générale a donné tous pouvoirs à Messieurs François Pérol et Yvan de la Porte du Theil, pouvant agir ensemble ou séparément avec faculté de subdélégation, pour assurer l'exécution de la décision de réduction du capital de la Société d'un montant de 1 592 531 064,15 euros, constater l'absence de d'oppositions émanant de des créanciers sociaux ou, en cas de d'oppositions, le rejet de celles-ci par le tribunal de commerce compétent et modifier l'article 6 « Capital social » des statuts, une fois cette réduction de capital réalisée ;

(ii) rappelle que par la 13ème résolution de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 31 juillet 2009, l'assemblée générale a donné tous pouvoirs à Messieurs François Pérol et Yvan de la Porte du Theil, pouvant agir ensemble ou séparément avec faculté de subdélégation, pour assurer l'exécution de la présente décision, fixer la date de mise en paiement, modifier le cas échéant la période d'option et effectuer toutes opérations liées ou consécutives à l'exercice de l'option par les actionnaires de la Société ;

(iii) déclare subdéléguer, avec faculté de subdélégation, l'ensemble des pouvoirs qui m'ont été conférés par les 11ème et 13ème résolutions de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 31 juillet 2009 au Conseil d'administration de la Société.

Fait à Paris,
Le 26 août 2009

En deux originaux

François Pérol