

Greffe  
du Tribunal de Commerce de  
Amiens  
Loic BERNARD, Greffier  
BP 40201  
80002 AMIENS CEDEX 1  
Cpte SG 000 206 120 85 clé 47

C E R T I F I C A T  
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Sté CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE  
PIC  
2 boulevard Jules Verne  
80080 AMIENS

Dépôt effectué par :

Sté CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE  
PIC  
2 boulevard Jules Verne  
80080 AMIENS

Numéro RCS : Amiens B 383 000 692

<26538/2000B00350>

Dénomination sociale :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE

Pièces déposées le 13/07/2010

Numéro : 3002462

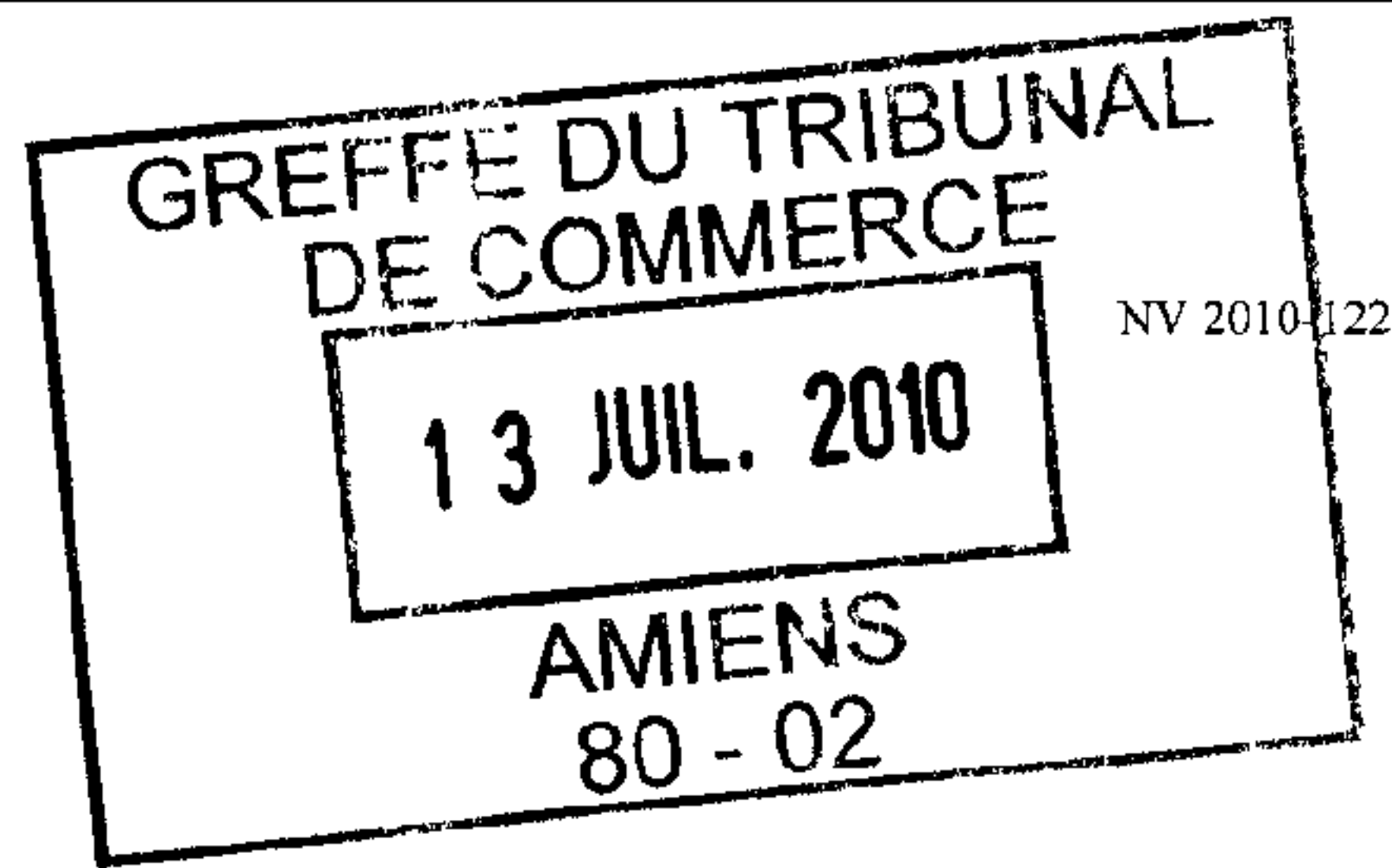
Procès-verbal du Conseil de Surveillance du 15/06/2010  
- Changement de Membre

Le Greffier,





**CAISSE D'ÉPARGNE**  
DE PICARDIE



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE  
DU 24 AVRIL 2010**

.....

Monsieur HUBERT constate que le quorum prévu à l'article 30 des statuts de la Caisse d'Épargne de Picardie est atteint et procède à l'examen du point inscrit à l'ordre du jour qui porte sur la nomination du nouveau membre du Directoire en charge du Pôle Banque de Développement Régional suite au départ du mandataire social actuel en charge de la BDR, Monsieur Sébastien Didier, vers la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse.

.....

Le Conseil, après avoir valablement délibéré, adopte à l'unanimité les délibérations suivantes :

- 1- Nomination de Monsieur Philippe Pelet en qualité de Membre du Directoire en charge du pôle Banque de Développement Régional

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Épargne de Picardie, sous condition suspensive de l'agrément de BPCE, nomme Monsieur Philippe Pelet en qualité de Membre du Directoire en charge du pôle Banque de Développement Régional.

Ce mandat lui sera confié à compter du 14 juin 2010 et cessera ses effets à l'issue du mandat du Directoire en cours, à savoir à l'issue de l'Assemblée Générale de la Caisse d'Épargne de Picardie approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

.....

Fait à AMIENS, le 15 Juin 2010

Le Secrétaire du COS,

Fabienne CHAUVET.

2, boulevard Jules Verne  
80064 Amiens Cedex 9  
Téléphone : 03 22 33 98 00  
Télécopie : 03 22 95 71 20