

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE
SURVEILLANCE DU 5 OCTOBRE 1995**

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
GREFFE

27 1995

8806M

210213-D

20 1995

IX - REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Le cas de Monsieur PICOT n'est pas aujourd'hui évoqué, compte tenu de son départ au 31 Octobre 1995 de la Caisse d'Epargne de Picardie.

Olivier KLEIN
Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

Certifié conforme
O. Klein

Extrait certifié conforme le 29 Décembre 1997

Le Président du Directoire

Jean-Pierre WALBAUM
Jean-Pierre WALBAUM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

LE JURY du 27 AOUT 1996

N° 27 98064

928213-D

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE
SURVEILLANCE DU 9 OCTOBRE 1996**

VI - RENOUELEMENT D'UN MEMBRE DU C.O.S

Monsieur WALBAUM rappelle que, dans sa séance du 5 octobre 1995, le Conseil a procédé à la désignation de la Commission des Elections.

Un certain retard a été apporté dans le processus électoral mis en oeuvre pour le remplacement de Monsieur MACHU qui est devenu, lors des dernières élections municipales, adjoint au maire de Creil. Ce processus est aujourd'hui relancé et aboutira à l'élection d'un nouveau membre du Conseil, dans la catégorie des déposants personnes physiques représentant la circonscription de Senlis Creil/Sud Valois, pour le jour du prochain C.O.S, soit le 19 décembre 1996.

Monsieur WALBAUM demande par ailleurs que cette Commission puisse être maintenue dans ses fonctions pour permettre ultérieurement la désignation d'un autre membre du Conseil si le mandat de l'un d'entre eux devait être interrompu pour cause d'incompatibilité avec ses fonctions.

Le Conseil n'a aucune remarque à formuler sur le déroulement des élections.

Extrait certifié conforme le 29 Décembre 1997

Le Président du Directoire

Jean-Pierre WALBAUM

TRIBUNAL DE COMMERCE JAMÉNIAC
GREFFE

LE 27

9806M

910213-D

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE
SURVEILLANCE DU 5 OCTOBRE 1995**


II - ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES

Monsieur HUBERT souhaite tout d'abord la bienvenue au sein du Conseil à Monsieur SUSGIN qui prend la succession de Monsieur CAULIER, atteint par la limite d'âge, dans la catégorie des élus, ainsi qu'à Monsieur OBOROCEANU, suppléant de Monsieur HURE dans la catégorie des déposants personnes physiques, dont le mandat électif au Conseil Municipal d'ABBEVILLE était incompatible avec ses fonctions au COS.

Olivier KLEIN

Directeur Financier et des Risques

Membre du Directoire

Certifié conforme


Extrait certifié conforme le 27 Novembre 1997

Le Président du Directoire


Jean-Pierre WALBAUM

CEUT 27.11.97
N° 9806M
910213-D

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE
SURVEILLANCE DU 19 DECEMBRE 1996**

VI - RESULTATS DE L'ELECTION PARTIELLE D'UN NOUVEAU MEMBRE

Le Président du Directoire fait état du résultat de l'élection partielle organisée sur la circonscription de Senlis Creil Sud Valois. Le dépouillement a eu lieu ce jour à 15 heures trente en présence de la Commission des Elections.

Monsieur TERNISIEN, seul candidat déclaré, a été élu par 38 voix sur 40. Son suppléant est Monsieur GARDIEN.

Olivier KLEIN
Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

Certification conforme
O. Klein

Extrait certifié conforme le 27 Novembre 1997

Le Président du Directoire

Jean-Pierre WALBAUM



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

DECRET du 27 11 1997

N° 9806M

910213-D

27 11 1997

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE
SURVEILLANCE DU 19 DECEMBRE 1996**

V - DEPART D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Nicolas MERINDOL, Directeur Financier et des Risques, Membre du Directoire, a quitté la Caisse d'Epargne de Picardie et a pris, au 1er Décembre 1996, la responsabilité de la Direction de l'Organisation Financière du CENCEP.

Olivier KLEIN
Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

Extrait certifié conforme le 27 Novembre 1997

Le Président du Directoire

Jean-Pierre WALBAUM

Certifié conforme
J. Klein



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

DEPOT du 27 nov 1995
N° 28064
90213-D

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE
SURVEILLANCE DU 14 DECEMBRE 1995

VI - NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance, sur proposition de son Président, confirme à l'unanimité Monsieur François BLANCARD en qualité de membre du Directoire sous réserve de l'accord qui doit être donné par le Conseil de Surveillance du CENCEP.

Olivier KLEIN
Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

Extrait certifié conforme le 27 Novembre 1997

Certifié conforme
O.KL.

Le Président du Directoire

Jean-Pierre WALBAUM



DEPOT du 27 AVRIL 1998

N° 98064

910213-D

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 18 DECEMBRE 1997**

V - NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Après avoir rendu le 2 octobre 1997 un avis favorable à la candidature de Monsieur KLEIN devenu alors membre du Directoire pressenti, le Conseil confirme à l'unanimité Monsieur Olivier KLEIN en qualité de membre du Directoire suite à l'agrément du Cencep en date du 30 octobre 1997.

Olivier KLEIN

Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

Fait à AMIENS, le 10 Avril 1998

Le Président du Directoire,

Certifié conforme
O.K.L.

Jean-Pierre WALBAUM.



CAISSE D'ÉPARGNE

DE PICARDIE

NV 98095

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

DEPOT de 27 AVR. 1998

N° 98064

910213-D

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 18 DECEMBRE 1997**

.....

En préambule, Monsieur HUBERT demande au Conseil d'accueillir en son sein Monsieur BRIEST en qualité de représentant de la deuxième catégorie (salariés) dans le deuxième collège en remplacement de Monsieur DAVION qui a quitté l'entreprise.

.....

Olivier KLEIN
Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

Fait à AMIENS, le 10 Avril 1998

Le Président du Directoire,

certifié conforme
O.K.

Jean-Pierre WALBAUM.

2, boulevard Jules Verne
B.P. 0727
80007 Amiens Cedex 1
Téléphone: 03 22 33 98 00
Télécopie : 03 22 95 21 20
Télex : 155 914



DÉPÔT du 27 AVR. 1998
N° 98064

970213-D 383000692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 20 MARS 1997**

.....

En préambule, M. Hubert souhaite la bienvenue à M. TERNISIEN au sein du Conseil suite à l'élection qui l'a désigné comme membre le 19 décembre 1996 en remplacement de M. MACHU. Il informe le Conseil du départ de M. Denis PLY qui, ayant quitté l'Entreprise pour bénéficier des conditions de retraite anticipée proposée par le Réseau, ne peut continuer à siéger en qualité de représentant du Personnel.

.....

Fait à AMIENS, le 10 Avril 1998

Le Président du Directoire,

Olivier KLEIN

Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

certifié conforme
D. Klein


Jean-Pierre WALBAUM.



CAISSE D'ÉPARGNE

DE PICARDIE

NV 98092

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE

DEPOT du 27 AVR. 1998
N° 98064
910213-D

98092

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 25 MARS 1995**

Monsieur HUBERT, avant d'ouvrir la séance, informe l'assemblée de la désignation de Monsieur Jean-Jacques BLANGY en remplacement de Monsieur THICKETT en qualité de représentant de la CCI d'Amiens. Il remercie à cette occasion Monsieur THICKETT pour sa participation active, et souhaite la bienvenue à Monsieur BLANGY.

Fait à AMIENS, le 10 Avril 1998

Le Président du Directoire,

Olivier KLEIN
Directeur Financier et des Risques
Membre du Directoire

certifié conforme
O. Klein

Jean-Pierre WALBAUM.

2, boulevard Jules Verne
B.P. 0727
80007 Amiens Cedex 1
Téléphone: 03 22 33 98 00
Télécopie: 03 22 95 21 20
Télex: 155 914