

FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CRÉDIT MUTUEL  
Société anonyme au capital de 10.905.600 euros  
Siège social : 46 Rue du Port Boyer - 44300 NANTES  
B 388 291 429

**EXTRAIT  
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DU 20 SEPTEMBRE 2002**

L'an deux mille deux, et le vingt septembre, les Administrateurs de la Société anonyme Foncière et Immobilière du Crédit Mutuel se sont réunis 42, Quai de Versailles à NANTES (Loire-Atlantique), sur convocation de leur Président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Bernard MORISSEAU, Président,
- Monsieur Philippe BEAUPERE
- Monsieur Michel BERNARD,
- Monsieur Elie BOURDEAU,
- Madame Andrée HABRIAS
- Monsieur Jean LE GUEN
- Monsieur Alain PERAIS,
- Madame Jacqueline PERRONNEAU
- La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, représentée par Monsieur Pierre WICKER.

Était absent excusé :

- La COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CRÉDIT MUTUEL.

Assistaient également au conseil :

- Monsieur ABGRALL,
- Monsieur Guy LEZIER, Directeur Général,
- Monsieur Christian LECAT,
- Monsieur Jean-Marc PERTUE,
- Monsieur Gilles CHAPELEAU,
- Monsieur Yves HUNAULT,
- Monsieur Eric GUIHO,
- Monsieur Patrick ENGLISH.
- Madame Isabelle DESMARS.

Monsieur Bernard MORISSEAU, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Il constate que d'après le registre de présence signé par les Administrateurs, le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des administrateurs et qu'en conséquence il peut valablement délibérer.

Le nombre d'administrateurs présents s'élève à neuf sur un total de dix.

Puis, il rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- .....
- Démission d'un administrateur – cooptation d'un nouvel administrateur
- .....

**\* DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR – COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR**

En raison de la démission de Monsieur Guy HALAIS de ses fonctions d'administrateur un siège d'administrateur est rendu vacant.

Il est proposé au conseil de procéder à la nomination provisoire par cooptation, à compter de ce jour, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale :

- de Monsieur Christian MOREAU demeurant 54, rue de Coulmier à Nantes, pour la durée restant du mandat de Monsieur HALAIS, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004 et qui se tiendra en 2005.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Guy HALAIS et décide de désigner Monsieur Christian MOREAU en qualité de nouvel administrateur à compter de ce jour.

Le mandat de Monsieur Christian MOREAU expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004 et qui se tiendra en 2005.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un administrateur.

Certifié conforme  
Guy LEZIER

