

Crédit Agricole Bretagne Habitat Holding
S.A.S. au capital de 20.000.000 €
Siège social : Immeuble « LE CAP VERT » 5 Rue Félix Le Dantec - 29000 QUIMPER
RCS : QUIMPER 490.597.663

REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Procès verbal du 23 juin 2009
De 14h00 à 16h00 heures

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le 23 juin 2009 de 14 h 00 à 16 h 00, les membres du Conseil de surveillance de Crédit Agricole Bretagne Habitat Holding se sont réunis à BRUZ.

Les points suivants sont abordés, l'ensemble des dossiers détaillés ayant été diffusés
Précédemment avec l'ordre du jour :

Documents détaillés par Département et région annexés au présent procès verbal
conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance émet un avis favorable sur le dossier présenté

V – DIVERS :

Nomination du directeur général :

Sur proposition du Président du Conseil de Surveillance et du Président du Directoire, Il est procédé à la nomination d'un nouveau Directeur Général de Crédit Agricole Bretagne Habitat.

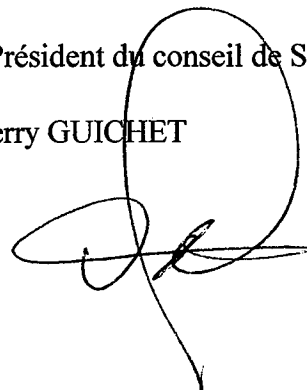
Il s'agit de Monsieur Laurent SCHMITT, 43 ans demeurant à TREILLIERES (44) ayant occupé en dernier emploi la fonction de Directeur Général Régional Pays de Loire au sein de la société CELEOS PROMOTEUR IMMOBILIER ;

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès verbal, signé du Président du Conseil de Surveillance.

Le 25.06.2009

Le Président du conseil de Surveillance,

Thierry GUICHET

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a horizontal stroke and a vertical line extending downwards.