

90B1046

Extrait du Procès verbal de délibérations du Conseil de Surveillance

en date du 09 mai 2011 à 11 heures

Le 18 MAI 2011

sous le N°8173.....

Le Conseil de Surveillance de la Société E.mmo Aquitaine, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 9 443 038 €, dont le siège est à Bordeaux, 21 Cours du Maréchal Foch, s'est réuni le 9 mai 2011 au siège social de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 61 rue du Château d'Eau, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

1/

6/ Modification de la composition du Directoire prise en compte du départ de Pierre WARNECK

Sont présents et ont élargé la feuille de présence

- Monsieur Pierre DECAMPS, Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Benoit MAISTRE, Membre du Conseil de Surveillance
- Monsieur Jean-François DELRIEU, Membre du Conseil de Surveillance
- Monsieur Fabrice BOUVIER, Membre du Conseil de Surveillance

Assistent en outre à la réunion

- Monsieur Didier FAGET, Président du Directoire
- Monsieur Christophe LE CAM, Membre du Directoire

6/ Modification de la composition du Directoire . prise en compte du départ de Pierre WARNECK

Monsieur Pierre WARNECK, Membre du Directoire, nous a fait parvenir une lettre de démission, suite à son départ à la retraite le 30 septembre 2010.

Le Conseil prend acte de ce départ et à l'unanimité des membres présents, il est décidé de ne pas procéder à son remplacement.

Pour extrait conforme à l'original

Fait à Bordeaux, le 11 mai 2011

Christophe LE CAM
Membre du Directoire

