



1009214901

DATE DEPOT :	2010-10-20
NUMERO DE DEPOT :	92149
N° GESTION :	1965B00886
N° SIREN :	301292959
DENOMINATION :	NATIXIS PRIVATE EQUITY
ADRESSE :	5-7 R DE MONTTESSUY 75007 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/09/13
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

13.9.2010
EC

650 886

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 13/10/10

Gouvernance et vie sociale de l'entreprise
NATIXIS

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme

au capital de 585 633 015 €

Siège social : 5-7, rue de Montessuy – 75007 Paris
301 292 959 RCS Paris

Serge Gauzi

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R

2^U OCT. 2010

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2010**

N° DE DÉPOT 92144

Le lundi 13 septembre 2010, le conseil d'administration s'est réuni à 15 heures, 5-7, rue de Montessuy à Paris (7^{ème}), conformément à la convocation adressée le 8 septembre 2010, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 juin 2010
2. Résultats au 30 juin 2010
3. Présentation de la constitution du Capital Investissement au sein du pôle Epargne et autorisation de la cession des parts d'actem détenues par NPE à Naxicap
4. Point d'étape sur le processus de repositionnement du Private Equity
5. Examen et autorisation de cinq conventions liées à l'opération de cession d'une partie des activités de compte propre en France à Axa Private Equity :
 - Convention relative au pacte d'actionnaires IFG
 - Convention relative au pacte d'actionnaires d'IXEN Partners
 - Convention relative au pacte d'actionnaires N.I. Partners
 - Convention relative au compte courant entre la Société et IXEN Partners
 - Convention relative au compte courant entre la Société et IFG
6. Questions diverses

Sont présents :

Administrateurs :

M. Jean-Claude Detilleux, Président
M. Alain David
M. Jean-Louis Delvaux
M. Michel Doligé
M. Pierre Hervé
M. Nicolas Homassel, Directeur général
M. Dominique Martinie
M. Henry Merlin
M. Dominique Sabassier
Natixis représentée par M. Dominique Ferrero

Absents excusés :

M. Jacques Beauguerlange, M. Jean Criton, M. Dominique Didon, M. André-Jean Olivier, administrateurs

Assistent également à la réunion :

M. Christian Herbigniaux et M. Gwenaël Kermagoret, représentants du comité d'entreprise
M. Serge Gauzi, Natixis Gouvernance et vie sociale de l'entreprise, qui assure le secrétariat de la séance.

La séance est présidée par M. Jean-Claude Detilleux.

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.

Le Président Informe le conseil de la démission de M. Jean-Philippe Girard de son mandat d'administrateur.

Le conseil en prend acte.

.....

M. Delvaux annonce au conseil qu'il va faire valoir ses droits à la retraite et remet à la disposition du conseil son mandat d'administrateur. Il note la qualité des relations humaines qui a prévalu durant son parcours professionnel.

Après avoir précisé l'importance du métier du capital-investissement au sein du Groupe BPCE, il adresse ses vœux de réussite à Dominique Sabassier.

Au nom du Conseil, M. Detilleux exprime ses remerciements à M. Delvaux pour sa contribution dans le développement international du Private Equity.

M. Homassel s'associe à ces remerciements.

L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée.

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

Un Administrateur,
N. Homassel

Le Président,
J. C. Detilleux