



1002554401

DATE DEPOT :	2010-03-22
NUMERO DE DEPOT :	25544
N° GESTION :	1998B17639
N° SIREN :	421023482
DENOMINATION :	SACAM PARTICIPATIONS
ADRESSE :	48 R LA BOETIE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/02/04
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

981317633

S A C A M P A R T I C I P A T I O N S

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R

22 MARS 2010

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 FEVRIER 2010

N° DE DÉPOT 25544

L'an deux mil dix,
Le quatre février, à onze heures et trente minutes,
Dans les locaux de la FNCA 48 rue La Boétie – 75008 PARIS.

Les Administrateurs de la société par actions simplifiée "SACAM PARTICIPATIONS"
se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

MM. SANDER, BRASSAC, CARRON, CELERIER, CHATEAU, DELORME,
DERAJINSKI, DIEVAL, DUPUY, JAUBERT, LEFEBVRE, LEPOT, LETHROSNE,
MORVAN, NANQUETTE, OUVRIER-BUFFET et RIGAUD.

Sont absents excusés :

MM. de LAAGE, MATHIEU et POUZET.

Assiste également à la réunion :

M. d'AUZAY, Directeur Général de la société.

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de dix-sept administrateurs en
fonction peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Michel THIERRY représentant la société FIDUS, Commissaire aux
Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est présent.

Monsieur Jean-Marie SANDER préside la séance en sa qualité de Président de la
société.

.../...

.../...

1. INFORMATION SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

.../...

B/ Information sur la Direction générale de la société

Conformément aux dispositions statutaires, le Directeur Général en exercice de la société est de plein droit le Directeur Général de la Fédération nationale du Crédit agricole. Le Bureau de la Fédération nationale du Crédit agricole ayant nommé en sa séance du 21 janvier 2010 Monsieur Bertrand CORBEAU, Directeur Général de la FNCA, en remplacement de Monsieur Joseph TURQUAND d'AUZAY, Monsieur Bertrand CORBEAU sera en conséquence, de plein droit, Directeur Général de la SAS Sacam Participations.

Le Président indique que Monsieur d'AUZAY demeure Directeur général de la Sacam Participations jusqu'à la prise de ses nouvelles fonctions à Crédit Agricole SA soit le 1er mars 2010.

Le Président informe le Conseil que les pouvoirs conférés à Monsieur Bertrand CORBEAU avec faculté pour lui de subdéléguer sont les suivants :

- représenter la société auprès de tous organismes pour tout ce qui n'entre pas dans les attributions expressément dévolues au Président, au Conseil d'administration et à l'assemblée des associés, notamment pour ce qui relève de la gestion et des domaines techniques,
- réaliser la bonne organisation des activités de la société et mettre en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires à l'application de la politique générale approuvée par le Président et le Conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, l'assemblée des associés,
- passer et signer tous actes, correspondances, conventions et, en général, faire le nécessaire pour tout ce qui concerne l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Son mandat de Directeur général de la société prendra fin au terme de son mandat de Directeur général de la Fédération nationale du Crédit agricole.

Au terme de cet exposé, le Conseil d'Administration prend acte de ce changement de Directeur général de la Sacam Participations et des pouvoirs ainsi conférés.

.../...

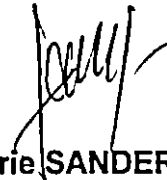
.../...

7. QUESTIONS DIVERSES

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à onze heures et cinquante-cinq minutes.

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

EXEMPLAIRE CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean-Marie Sander', written over the printed name.

M. Jean-Marie SANDER