

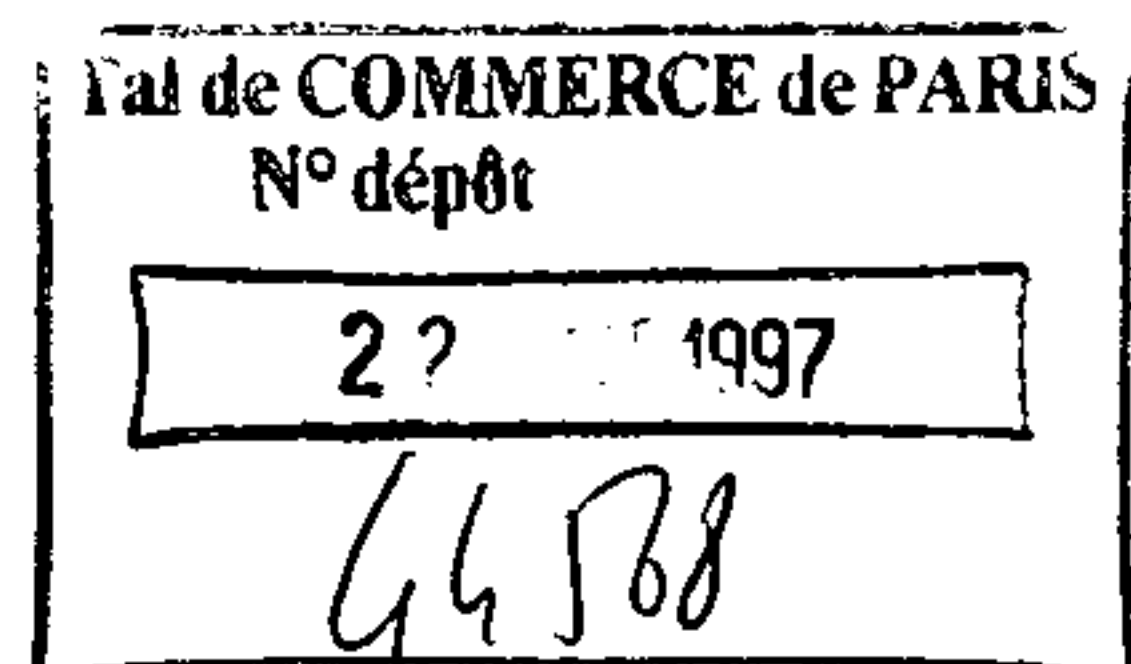
74B3228

**PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 DECEMBRE 1996**

* * *

Le dix sept décembre mille neuf cent quatre vingt seize à seize heures, le Conseil d'Administration de **SOFIPAR** s'est réuni, dans les locaux de la société, 100 boulevard du Montparnasse à PARIS XIVème, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ① *Approbation du projet de procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 octobre 1996,*
- ② *Présentation et arrêté des comptes annuels de SOFIPAR concernant l'exercice clos le 30 septembre 1996,*
- ③ *Approbation du projet de rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996 et du projet des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire,*
- ④ *Convocation de ladite Assemblée Générale Ordinaire,*
- ⑤ *Nouvelle intervention*
 - **PAU EURALIS HOLDING**
- ⑥ *Vie des participations*
- ⑦ *Questions diverses.*



Etaient présents

MM. GUIRAL	Président	
BEAUDOUIN	Représentant Permanent d'UNIGRAINS	Administrateur
Mme DARBON	Administrateur	
MM. FOUQUET	Représentant Permanent de la C.N.C.A.	Administrateur
LE MOING	Administrateur	
SATGE	Représentant Permanent d'U.I.	Administrateur

Etaient excusés

MM. BALLE	Représentant Permanent de la C.F.C.A.	Administrateur
BUE	Administrateur	
CATTON	Administrateur	
CUYPERS	Représentant Permanent de la F.N.S.E.A.	Administrateur
HOCHER	Représentant Permanent de la SACAM	Administrateur
JOUBAUD	Administrateur	

Assistaient également

M. DELACHAUME	Directeur Général SOFIPAR
MM. AUTISSIER	Commissaire aux Comptes (Cabinet BARBIER)
COMERMAN	Commissaire aux Comptes (Cabinet COQUEREAU)
Mme SCARDINA	SOFIPAR

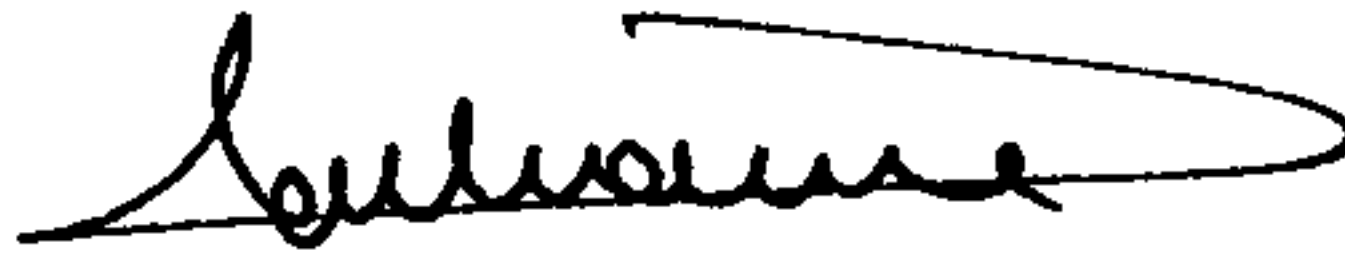
A l'ouverture de la séance, le Président informe le Conseil que la F.N.S.E.A. a désigné Monsieur Pierre **CUYPERS** comme son Représentant Permanent au Conseil d'Administration de **SOFIPAR** en remplacement de M. **THEVENOT** et lui souhaite la bienvenue.

Ayant constaté que le quorum était atteint et que le Conseil pouvait valablement délibérer, le Président passe au Point 1 de l'ordre du jour.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 30.

Pour extrait certifié conforme,
PARIS, le 1^{er} juillet 1997

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hervé Delachaume', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hervé **DELACHAUME**
Directeur Général



Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles

Paris, le 21 novembre 1996

Le Président

Monsieur Philippe GUIRAL
Président Directeur Général
SOFIPAR
100, boulevard du Montparnasse
75682 PARIS CEDEX 14

Monsieur le Président Directeur Général,

Monsieur André Thevenot qui représente actuellement la FNSEA au Conseil d'Administration de SOFIPAR ayant demandé à être déchargé de cette fonction, je vous propose qu'il soit désormais remplacé par Monsieur Pierre CUYPERS.

Monsieur CUYPERS est membre du Conseil d'Administration de la FNSEA et est président de la FDSEA de Seine et Marne. Ses coordonnées sont les suivantes :

Monsieur Pierre CUYPERS
Ferme du "Bois Hébert"
77720 OZOUER LE REPOS
Tél. : 01.64.06.92.03.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées.


Luc GUYAU