

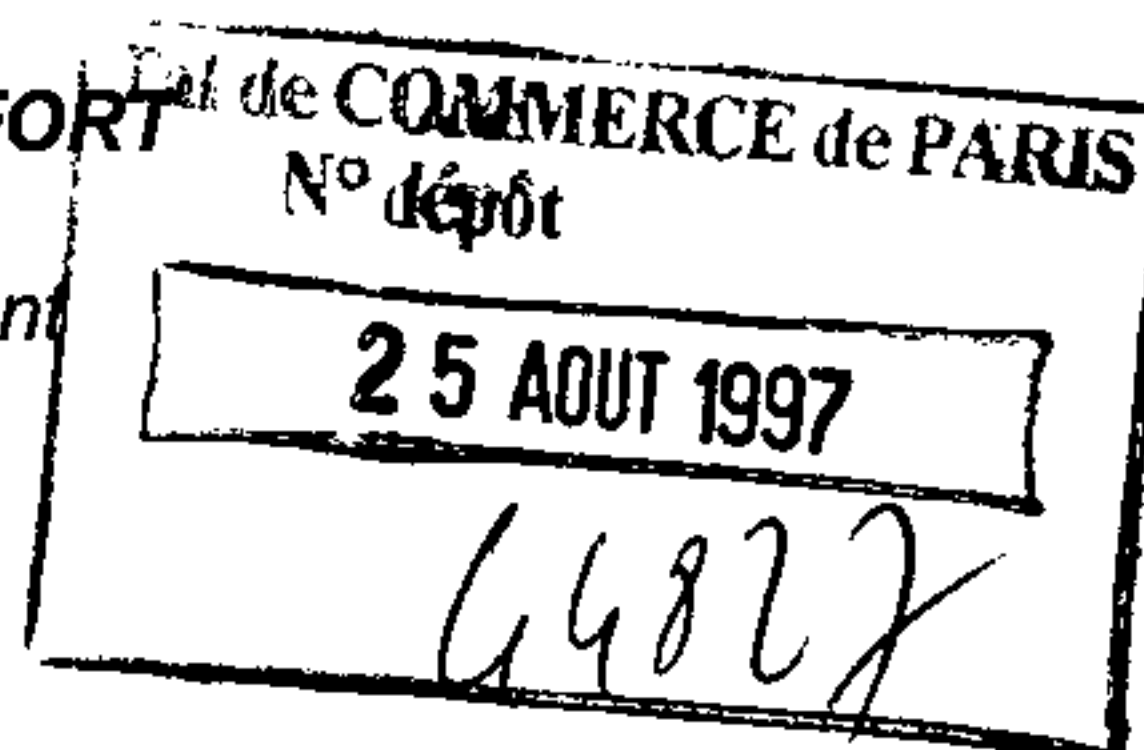
**PROJET DE PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 JUIN 1997**

74 B 3228

* * *

Le vingt quatre juin mille neuf cent quatre vingt dix sept à quinze 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 *Présentation de la démission de M. Philippe GUIRAL en tant qu'Administrateur et Président de la Société - Projet de cooptation d'un nouvel Administrateur - Nomination d'un nouveau Président,*
- ② *Approbation du projet de procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 décembre 1996,*
- ③ *Intervention nouvelle : ⇒ Groupe **S.D.A. / BERNEUIL***
- ④ *Evolution des participations*
*⇒ **SOCOPA***
*⇒ **LIMAGRAIN / NICKERSON***
- ⑤ *Information sur la vie des participations*
*⇒ **C. L. E.***
*⇒ **SOCIETE DES CAVES DE ROQUEFORT***
- ⑥ *Changement de Représentant Permanent*
- ⑦ *Questions diverses.*



Etaient présents

MM. de BALEINE	Représentant Permanent de la SACAM	Administrateur
BALLE	Représentant Permanent de la C.F.C.A.	Administrateur
BEAUDOUIN	Représentant Permanent d'UNIGRAINS	Administrateur
BUE	Administrateur	
CATTON	Administrateur	
CUYPERS	Représentant Permanent de la F.N.S.E.A.	Administrateur
Mme DARBON	Administrateur	
MM. FOUQUET	Représentant Permanent de la C.N.C.A.	Administrateur
SATGE	Représentant Permanent d'U.I.	Administrateur

Etaient excusés

MM. GUIRAL	Président
JOUBAUD	Administrateur
LE MOING	Administrateur

Assistaient également

M. DELACHAUME	Directeur Général SOFIPAR
Mme SCARDINA	SOFIPAR
M. CLAVE	C.N.C.A.

Point 1 Présentation de la démission de M. Philippe GUIRAL en tant qu'Administrateur et Président de la Société - Projet de cooptation d'un nouvel Administrateur - Nomination d'un nouveau Président

En l'absence du Président, M. **BUE** demande aux membres du Conseil leur accord pour présider la réunion.

Le Conseil donne son accord, et M. **BUE** ouvre la séance.

Il informe le Conseil de la démission de M. Philippe **GUIRAL**, tant dans ses fonctions d'Administrateur que dans celles de Président de la Société.

Il rappelle que M. **GUIRAL** a été nommé Président en 1990. Il souligne le développement de la société, son renforcement sur son principal marché et l'élargissement de ses fonctions durant ces 7 ans de présidence. Au nom du Conseil, M. **BUE** remercie chaleureusement M. **GUIRAL** pour les résultats ainsi obtenus et la qualité des débats du Conseil d'Administration.

M. **BUE** présente ensuite la candidature de M. Bernard **FOUQUET** au poste d'Administrateur de **SOFIPAR**. Le Conseil, à l'unanimité, coopte M. **FOUQUET** en tant qu'Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de M. **GUIRAL**. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de ratifier cette cooptation.

Puis, le Conseil, à l'unanimité, nomme M. **FOUQUET** Président de la Société.

M. **FOUQUET** accepte cette fonction et remercie les Administrateurs de la confiance qu'ils viennent de lui témoigner.

M. **BUE** laisse alors la Présidence de la séance à M. **FOUQUET**.

Avant de poursuivre l'ordre du jour, M. **FOUQUET** informe le Conseil :

- que M. Michel **CLAVE** a été désigné par la **C.N.C.A.** pour le remplacer dans la fonction de Représentant Permanent au Conseil de **SOFIPAR**,
- de la désignation par la **SACAM** de M. Renaud de **BALEINE** en tant que Représentant Permanent, en remplacement de M. Jean-Yves **HOCHER**.

Le Conseil prend acte de ces désignations et, en son nom, Le Président accueille MM. **CLAVE** et de **BALEINE**.

Le Président passe alors au point 2 de l'ordre du jour.

.....

Point 6 Changement de Représentant Permanent

Le Conseil est informé de la nomination de M. Hervé **DELACHAUME** au Conseil de Surveillance de **C. L. E.**, en remplacement de M. Bernard **FOUQUET**.

Le Conseil prend acte de cette décision.

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

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

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

Hervé **DELACHAUME**
Directeur Général

Monsieur GUIRAL Philippe

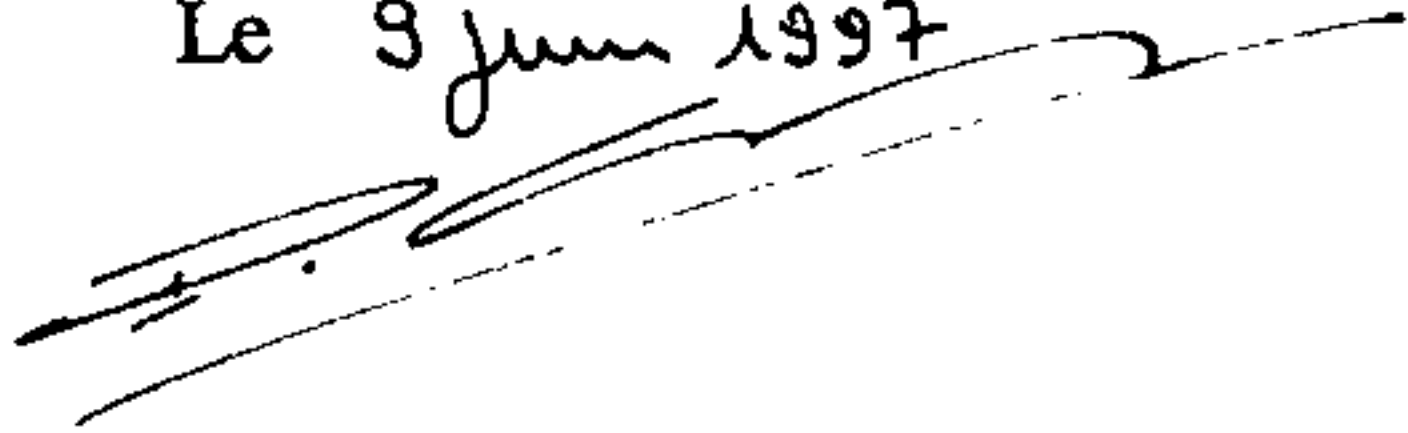
Messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer qu'il ne m'est plus actuellement possible d'exercer le mandat d'Administrateur que je détiens dans votre Société.

Aussi, je vous demande de bien vouloir accepter ma démission qui prendra effet à la date qu'il vous plaira de fixer.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma haute considération.

Le 3 juin 1997



Messieurs les Membres
du Conseil d'Administration
de SOFIPAR

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT

Je soussigné **Lucien DOUROUX**, Directeur Général de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (C.N.C.A.), Société Anonyme au capital de 9 121 209 400 F., régie par les lois n° 66.537 du 24 juillet 1966 et n° 88.50 du 18 janvier 1988, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 784 608 416 et dont le siège social est à PARIS 15ème, 91/93 boulevard Pasteur, désigne :

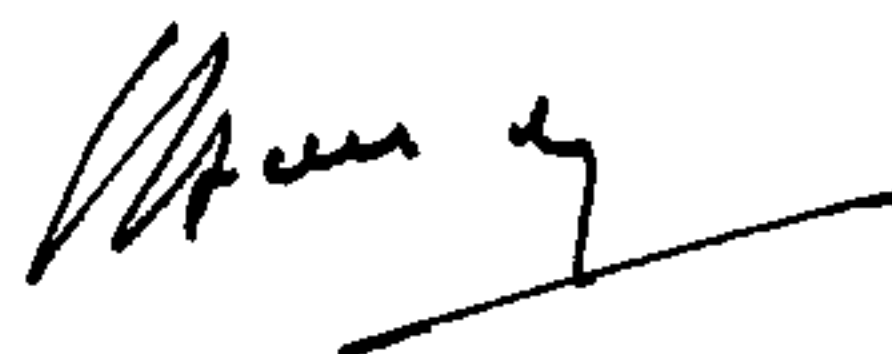
Monsieur Michel CLAVE

24 rue Saint-Petersbourg

75008 PARIS

en qualité de **représentant permanent** de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, **Administrateur** de la Société **SOFIPAR**, société anonyme dont le siège social est 100 boulevard du Montparnasse - 75014 PARIS.

Fait à PARIS, le **12 . 6 92**



Lucien DOUROUX



JY.H/GB
SOFIPAR

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

M. Hervé DELACHAUME
SOFIPAR
100, Boul. du Montparnasse
75682 PARIS CEDEX 14

PARIS, le 24 décembre 1996

Monsieur le Directeur Général,

J'ai bien reçu le calendrier prévisionnel des réunions du conseil d'administration de SOFIPAR pour 1997.

Je vous remercie de bien vouloir noter que M. Renaud de BALEINE, chargé à la FNCA des questions agricoles et agro-alimentaires, représentera désormais la SACAM à votre conseil.

Je tiens à vous dire tout l'intérêt que j'ai pris à assister à vos travaux et vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, mes salutations les plus cordiales.

Jean-Yves HOCHER
Directeur-adjoint

7 DEC. 1996	
date :	n° 709
classement :	
copies :	