

4 Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

5, RUE COLBERT
29200 BREST
TEL 02 98 43 31 31

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
DIRECTION GENERALE ET SERVICES
CENTRAUX
MADAME NICOLE BRAMOULLE
29808 BREST CEDEX 9

V/REF :

N/REF : 91 B 229 / 2009-A-528

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 16/02/2009,

Extrait du P.V. du conseil d'administration du 19/12/2008
- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

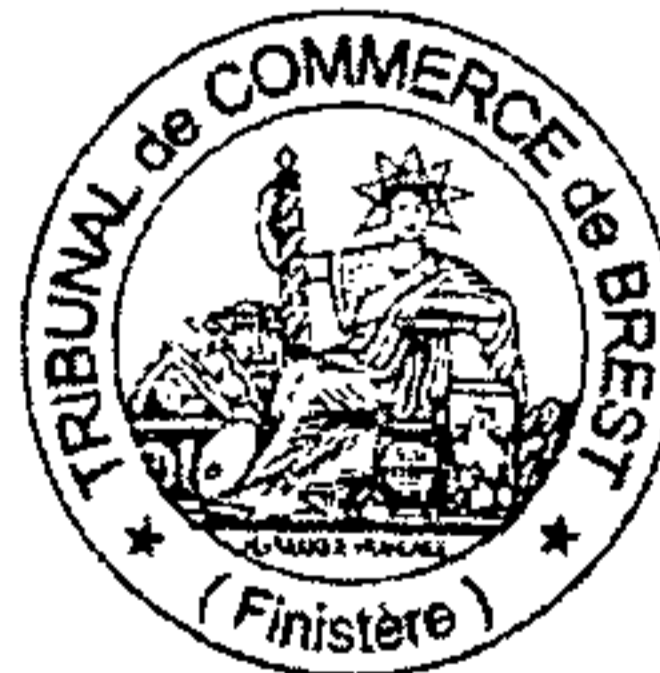
CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société anonyme coopérative
1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq Kerhuon

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-528 le 16/02/2009

R.C.S. BREST 775 577 018 (91 B 229)

Fait à BREST le 16/02/2009,

Le Greffier



**CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL
1, rue Louis Lichou – 29480 LE RELECQ-KERHUON**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 DECEMBRE 2008**

L'an deux mil huit, le dix-neuf décembre à neuf heures trente, les administrateurs de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel se sont réunis au Siège Social, 1, rue Louis Lichou, LE RELECQ-KERHUON sur la convocation du Président.

Etaient présents :

Mmes Marie-Thérèse GROUSSARD, Claudette LETOUX, MM. Philippe ANDRU, Jean-Pierre CORLAY, Jean-Pierre DENIS, Jean-François DEVAUX, Jean-Louis DUSSOCHAUD, Jacques ENJALBERT, Daniel GICQUEL, Alain GILLOUARD, Michel GOURTAY, Paul GUEGUEN, Auguste JACQ, Albert LE GUYADER, Hugues LEROY, Christian PERON, Christian TOUZALIN.

Assistaient également à la réunion :

M. Yves LE BAQUER, Président du Comité d'Audit
M. Ronan LE MOAL, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa
M. Philippe MOREL, Directeur général de la Fédération du CMB
M. Jean-Pierre LE TENNIER, Directeur général de la Fédération du CMSO
M. Dominique ANDRO, Directeur du Pôle Réseaux spécialisés
M. Fabrice BAZARD, Directeur du Pôle Services et Technologie
M. Humbert de FRESNOYE, Directeur du Pôle Produits
M. Jean-Luc LE PACHE, Directeur du Pôle Risques et Moyens
M. Marc PARADIS, Directeur du Pôle Finances
Mme Isabelle PITARD, Secrétaire général du Groupe
Mme Marie-Antoinette TANGUY, Directeur des Ressources humaines et de la Formation
M. Alain TAROUILLY, Directeur de l'Inspection générale et du contrôle périodique
MM. Lionel BOUQUET et Arnaud GIRAUDON de Suravenir (point 6 de l'ordre du jour)
M. Stéphane MULLER de Suravenir Assurances (point 7 de l'ordre du jour)
MM. Hervé CROSNIER et Laurent JURRIUS de ProCapital (point 8 de l'ordre du jour)
Mme Anne LE GOFF, Responsable stratégie, activité, projets et partenariats
M. René CUZON et Mme Michèle QUERE, représentants du CCE
Mme Madeleine TANGUY
Mme Claudie LOAËC.

Monsieur Jean-Pierre DENIS préside en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Claudie LOAËC est désignée comme secrétaire de séance.

Le Président constate que tous les membres sont présents et qu'en conséquence le quorum est atteint. Il déclare que le Conseil peut valablement délibérer.

JLD

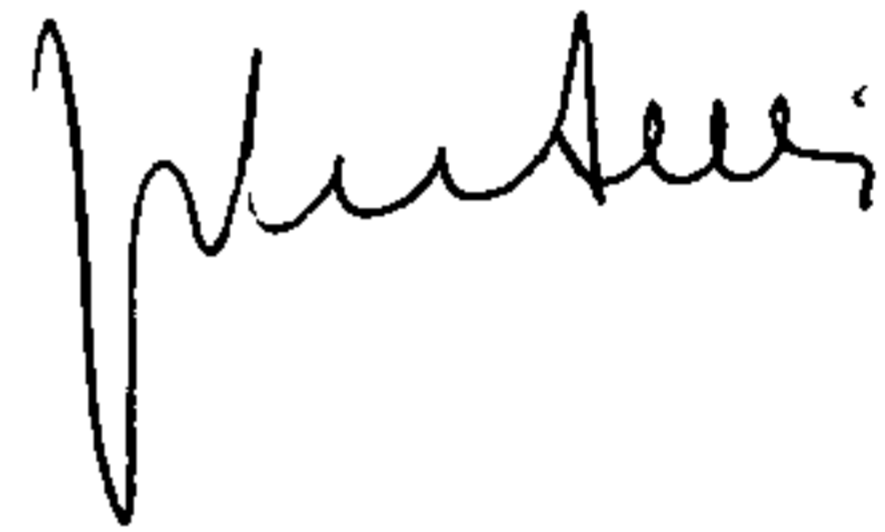
MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL DU CREDIT MUTUEL ARKEA

Le Conseil prend acte des démissions de Mmes Colette Séné, Anne-Marie Verdier, MM. Jean-Luc Cueff, Gérard Daniélou, Jacky Laurent, Daniel Matecat et Georges Coudray de leur mandat d'administrateur de la CICM et de M. Claude Osier de son poste de censeur.

Le Conseil d'administration décide de coopter Mme Marie-Thérèse Groussard, MM. Jean-Pierre Corlay, Jacques Enjalbert, Michel Gourtay, Albert Le Guyader et Christian Péron en qualité d'administrateurs, avec ratification à la prochaine Assemblée générale, en remplacement de Mme Colette Séné, MM. Jean-Luc Cueff, Gérard Daniélou, Jacky Laurent, Daniel Matecat et Georges Coudray.

Extrait certifié conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Le Guyader', written in a cursive style.