

M.
Administrateur CR

Le Président

Poitiers, le 7 mars 2016

Monsieur l'Administrateur,

Je vous prie de bien vouloir assister à l'**Assemblée Générale Ordinaire** de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU, qui se tiendra le :

Vendredi 25 mars 2016 à 9 h 00

dans la salle de Conférences du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à **Poitiers** (86 000).

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- 1** - Lecture des Rapport de gestion du Conseil d'Administration, Rapport du Président du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes
- 2** - Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015, quitus aux administrateurs
- 3** - Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- 4** - Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du CGI
- 5** - Approbation des conventions réglementées
- 6** - Constatation de la variation du capital social, approbation des remboursements de parts sociales
- 7** - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation de l'intérêt aux parts sociales, de la rémunération des Certificats Coopératifs d'Investissement et des Certificats Coopératifs d'Associés
- 8** - Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
- 9** - Autorisation à l'effet d'opérer sur les Certificats Coopératifs d'Investissement de la Caisse Régionale
- 10** - Consultation sur les éléments fixes et variables de la rémunération due ou attribuée au Directeur Général au titre de l'exercice 2015 en application de l'article 24-3 du Code AFEP-MEDEF
- 11** - Consultation sur les éléments de l'indemnisation du Président au titre de l'exercice 2015 en application de l'article 24-3 du Code AFEP-MEDEF

.../...

12 - Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités des administrateurs au titre de l'exercice 2016 en application de l'article 6 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée

13 - Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations ou indemnités versées en 2015 au Directeur Général, aux membres du Comité de direction et aux fonctions de contrôle de la Caisse régionale en application de l'article L. 511-73 du Code monétaire et financier

14 - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration - sièges à pourvoir : 7

Administrateurs sortants :

M. Patrice VALLEE, M. Laurent MEREGHETTI

Administrateurs sortants rééligibles:

M. Christian MARIE, M. Pascal FONFREDE, Mme Patricia POUIT, M. Claude SERGENT, M. Jean-Noël BIDAUD.

Nouveaux candidats :

M. Patrice MERCEREAU, Président de la Caisse locale de Chambray les Tours

M. Gérard DESNOÉ, Président de la Caisse locale de Vouvray

Cette Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d'une **Assemblée Générale Extraordinaire**, à laquelle vous êtes également conviés.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1 - Annulation des CCI dans le cadre du programme de rachat

2 - Modifications statutaires proposées afin de permettre à un client de la Caisse régionale ou à un apporteur de capital de devenir sociétaire de la Caisse (1 article relatif aux sociétaires est concerné par cette modification) et d'élargir les cas d'admission au sociétariat de la Caisse régionale

3 - Pouvoirs pour procéder aux formalités

Vous trouverez l'ensemble des informations préparatoires aux Assemblées Générales dont le texte des résolutions et les comptes de l'exercice 2015, sur la page des informations réglementées du site internet de la Caisse Régionale 15 jours avant l'Assemblée Générale.

.../...

Tout sociétaire peut jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents ou en prendre connaissance au siège social, 18 rue Salvador Allende, 86008 POITIERS Cedex, pendant un délai de quinze jours précédant la date de l'Assemblée.

Vous trouverez ci-joint :

- pouvoir à retourner en cas d'empêchement absolu de votre part (daté et signé).

Je vous prie de croire, Monsieur l'Administrateur, en l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Le Président du Conseil d'Administration,



Odet TRIQUET