

M.
Administrateur CR

Le Président

Poitiers, le 5 mars 2013

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 29 mars 2013 à 9 h 00

dans la salle de Conférences du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- 1 – Approbation des comptes individuels et consolidés de l'exercice 2012
- 2 – Lecture du rapport du Président au titre de la Loi de Sécurité Financière
- 3 – Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes
- 4 – Autorisation d'opérer en Bourse sur les CCI de la Caisse Régionale
- 5 – Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
- 6 – Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes
- 7 – Taux de rémunération des Parts Sociales, Dividendes aux CCI et CCA
- 8 – Répartition du résultat de l'exercice
- 9 – Indemnités pour temps passé versées aux Administrateurs en 2013
- 10 – Pouvoir pour procéder aux formalités

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

Administrateurs sortants rééligibles:

M. Pascal FONFREDE, M. Christophe GUILLARD, M. Christian MARIE, M. Claude SERGENT, M. Patrice VALLEE et M. Christian VIGNES

Administrateurs ne sollicitant pas le renouvellement de leur mandat :

M. Samuel d'EU, M. Christophe GUILLARD

.../...

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit

Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 023 896

Siège Social et Services Administratifs

www.ca-tourainepoitou.fr

Direction Générale et Services Administratifs

18, rue Salvador-Allende

SWIFT : AGRIFRPP894

Boulevard Winston-Churchill

BP 307 86008 POITIERS CEDEX

N° TVA Intracommunautaire : FR02

37041 TOURS CEDEX

☎ 05 49 42 33 33 - Fax 05 49 42 35 22

399 780 097 RCS POITIERS

☎ 02 47 39 81 00 - Fax 02 47 39 83 00

Nouveaux Candidats :

M. Anthony CHAUVELIN, Président de la Caisse locale de Ballan Miré
Mme Patricia POUIT, Présidente de la Caisse locale de Montrésor.

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

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1 – Autorisation d'annuler les CCI rachetés en bourse

Vous trouverez l'ensemble des informations préparatoires aux Assemblées Générales dont le texte des résolutions et les comptes de l'exercice 2012, 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