

**M.  
Administrateur CR**

*Le Président*

Poitiers, le 5 mars 2014

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 28 mars 2014 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 2013
- 2 - Lecture du rapport du Président au titre de la Loi de Sécurité Financière
- 3 - Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes
- 4 - Approbation des dépenses visées à l'article 39 – 4 du Code général des Impôts
- 5 - Approbation des conventions réglementées
- 6 - Variation du capital
- 7 - Répartition du résultat de l'exercice 2013
- 8 - Taux de rémunération des Parts Sociales, Dividendes aux Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) et aux Certificats Coopératifs d'Associés (CCA)
- 9 - Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
- 10 - Autorisation d'opérer en Bourse sur les CCI de la Caisse Régionale
- 11 - Consultation en application de l'article 24-3 du code AFEP-MEDEF
- 12 - Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations ou indemnités versées en 2013 aux Dirigeants et Mandataires sociaux
- 13 - Indemnités pour temps passé versées aux Administrateurs en 2014
- 14 - Pouvoir pour procéder aux formalités

.../...

**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  
18, rue Salvador-Allende

[www.ca-tourainepoitou.fr](http://www.ca-tourainepoitou.fr)

Direction Générale et Services Administratifs

SWIFT : AGRIFRPP894

Boulevard Winston-Churchill

CS 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

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

*Administrateurs sortants rééligibles:*

M. Anthony CHAUVELIN, Mme Catherine de COLBERT, Mme Dominique LAURIN,  
M. Laurent MEREGHETTI, M. Hervé PIRIS, M. François RAVET

*Administrateur non renouvelable :*

M. Alain GRAFEUILLE

*Nouvelle Candidate :*

Mme Béatrice LANDAIS, Présidente de la Caisse locale de Savigné sur Lathan

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 2013, 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**