

Poitiers, le 4 mars 2009

Madame, Monsieur,

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

Vendredi 27 mars 2009 à 9 heures

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 2008
- 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 - Taux de rémunération des Parts Sociales, Dividendes aux CCI et CCA
- 7 - Répartition du résultat de l'exercice
- 8 - Indemnités pour temps passé versées aux administrateurs en 2009
- 9 - Pouvoir pour procéder aux formalités

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration : sièges à pourvoir : 6

Administrateurs sortants rééligibles:

MM. Noël DUPUY, Olivier FLAMAN, Odet TRIQUET, Hervé de MONVALLIER et Bernard CHAUSSE.

Administrateur ne sollicitant pas le renouvellement de son mandat :

M. Pierre BOUREAU.

Nouveau candidat :

M. Eloi CANON, Administrateur de la Caisse Locale de Neuvy St Paterne.

.../...

Cette Assemblée Générale Ordinaire sera suivie à **10 heures** 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 pouvez consulter l'ensemble des informations préparatoires aux Assemblées Générales dont le texte des résolutions et les comptes de l'exercice 2008, sur la page des informations réglementées du site internet de la Caisse Régionale 15 jours avant l'Assemblée Générale.

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

Le Président du Conseil d'Administration,



Noël DUPUY

www.ca-tourainepoitou.fr

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit - Siège social situé 18 rue Salvador Allende BP 307 86008 Poitiers - 399 780 097 RCS POITIERS - Société de courtage d'assurance inscrite au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 023 896