

COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)

Réunion du 2 avril 2012

Le comité s'est réuni le 2 avril 2012 dans les locaux de Natixis à Paris.

Chaque point de l'ordre du jour a été examiné :

1. Composition et fonctionnement du Comité
2. Point d'actualité sur Natixis
3. Préparation de l'Assemblée générale du 29 mai
4. Calendrier financier 2012

1. Composition et fonctionnement du comité

Un tableau est remis aux membres du CCAN afin qu'ils y consignent leurs préférences en matière de jours, que ce soit pour les réunions du CCAN ou les conférences téléphoniques.

Le départ de Vincent Gaffiot pour des raisons professionnelles est annoncé. M. Gaffiot est chaleureusement remercié pour sa contribution au sein du Comité ainsi que pour son ressenti particulier dû à son statut de commercial des Caisses d'Epargne et les informations précieuses qu'il a apportées. Son intégrité et son rôle au sein du CCAN ont été fortement appréciés.

2. Point d'actualité sur Natixis – Résultats annuels 2011

Les membres échangent ensuite sur les résultats de l'exercice 2011, notamment sur le ratio Core Tier One à 10,2 %, et le Résultat Net Part du Groupe de 1562 M€, ce qui traduit une structure financière saine. Un dividende de 0,10 € versé en numéraire a été proposé par le Conseil d'Administration.

3. Préparation de l'Assemblée générale du 29 mai 2012

- **Aspects logistiques**

Il s'agira cette année d'une Assemblée générale ordinaire.

Si 650 personnes ont participé à l'Assemblée Générale de 2011, le dispositif 2012 est prévu pour accueillir 700 personnes.

- **Questionnaire**

Il est ensuite procédé à un tour de table concernant les réponses au questionnaire d'évaluation des Assemblées générales. Le but de cette enquête auprès des membres du Comité Consultatif est d'apporter un certain nombre de points d'amélioration à l'Assemblée Générale de Natixis.

Ensuite, l'évaluation des critères suivants est restituée :

- Résultats et stratégie financière
- Responsabilité sociale et environnementale
- Gouvernance
- Rémunération des dirigeants

- Gestion des risques
- Explication des résolutions
- Débat avec les actionnaires

Au cours du déjeuner, les membres du Comité Consultatif échangent avec le Directeur Finances et Risques, Luc-Emmanuel Auberger, et le Responsable de la Communication financière, Christophe Ricetti, sur l'actualité de Natixis.

4. Calendrier de la Communication financière 2012

Le calendrier des prochains rendez-vous de la communication financière est présenté :

Résultats du premier trimestre 2012	9 mai 2012 (après Bourse)
Assemblée générale des actionnaires (statuant sur les comptes de l'exercice 2011) à Paris au Carrousel du Louvre	29 mai 2012
Réunion d'actionnaires à Annecy	31 mai 2012
Conférence et Webconférence : «le rôle de la Banque Centrale Européenne (BCE) depuis le début de la crise » et « Focus sur la conjoncture française à mi-2012 »	18 juin 2012
Résultats du deuxième trimestre 2012	2 août 2012 (après Bourse)*
Réunion d'actionnaires à Aix-en-Provence	25 septembre 2012
Résultats du troisième trimestre 2012 (Bourse)*	14 novembre 2012 (après Bourse)*

* *Date provisoire. La date définitive sera indiquée sur notre site internet www.natixis.com.*