

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

Réunion du 6 avril 2009

Le comité s'est réuni le 6 avril 2009 au siège social de l'entreprise.

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

1. Actualité de Natixis
2. Préparation de l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2009
 - Recommandations du CCAN (avril 2008)
 - Etude et vulgarisation des résolutions
3. Composition du CCAN 2009
4. Conclusion et prise en compte des suggestions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion

1. Actualité de Natixis

Le Comité a interrogé Isabelle Salaün, Directeur de la communication financière de Natixis, sur la lourde perte enregistrée au titre de l'année 2008 et les nouvelles orientations stratégiques qui en découlent (et notamment le recentrage de la Banque de Financement et d'Investissement). Le CCAN a également manifesté ses préoccupations face aux plaintes déposées contre Natixis.

Le projet de rapprochement entre les deux actionnaires de référence de Natixis (la Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne) pour devenir la deuxième banque de détail en France d'ici fin juin 2009 a été évoqué.

Le schéma de gouvernance envisagé au niveau de Natixis, à la suite de ce rapprochement, a ensuite été discuté.

2. Préparation de l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2009

Après un rappel des recommandations du CCAN sur la tenue des assemblées en général (cf. travaux de la réunion d'avril 2008), le contexte et le dispositif envisagé pour l'Assemblée du 30 avril ont été exposés. Le Comité a fait part de ses questions ou commentaires sur chaque aspect de l'accueil des actionnaires. Un consensus s'est dégagé sur la nécessité de veiller à une gestion stricte du budget.

Ensuite, après rappel de l'objet de l'assemblée de Natixis (approbation des comptes 2008, transformation du mode d'administration et nomination des administrateurs), les 40 résolutions ont été étudiées afin d'en présenter une version vulgarisée aux actionnaires.

3. Composition du CCAN 2009

Enfin dans le cadre du renouvellement d'un tiers des membres (4) du CCAN, les membres suivants sont candidats au départ :

- Monsieur Bardot,
- Madame Neiter,
- Monsieur Petitbois,
- Monsieur Réau.

Tous les actionnaires qui possèdent au minimum cinquante actions au porteur peuvent postuler au Comité en envoyant une lettre de motivation, un curriculum vitae ainsi que le dossier de candidature complété tel que indiqué sur le site Internet de Natixis (www.natixis.com), rubrique Actionnaires et Investisseurs, espace Actionnaires Individuels, rubrique Comité Consultatif des Actionnaires.

4. Conclusion et prise en compte des suggestions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion

Enfin, tous les membres du Comité ont été invités à faire part de leurs suggestions quant au fonctionnement et aux thèmes à traiter par le CCAN d'ici juin 2009.