

COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupama S.A. : Mise en place des Comités spécialisés suite à la nomination des administrateurs extérieurs

Paris, le 24 février 2005 – Comme annoncé le 9 février dernier, l'Assemblée générale de Groupama S.A a entériné la nomination de trois administrateurs extérieurs au sein du Conseil d'administration de Groupama S.A. pour une durée de 6 ans . Il s'agit de **Frédéric Lemoine**, 39 ans, **Jean Salmon**, 57 ans, et de **Philippe Vassor**, 51 ans (biographies jointes).

Ces nominations portent le nombre d'administrateurs de 13 à 16,- soit 11 représentants des Caisses régionales, 2 administrateurs élus par les salariés de Groupama S.A. et 3 administrateurs extérieurs.

A la suite de ces nominations, le Conseil d'administration de Groupama S.A. a mis en place trois comités spécialisés dont la mission est de préparer les travaux du Conseil :

- **le Comité d'audit et des comptes**, présidé par Frédéric Lemoine, aura comme principales missions l'examen des projets de comptes qui doivent être soumis au Conseil, l'examen de la cohérence des mécanismes de contrôle interne, le suivi des risques et le respect de l'éthique, l'examen des travaux d'audit interne et du rapport annuel sur le contrôle interne. Il procédera également à la sélection des Commissaires aux comptes.

- **le Comité des rémunérations et des nominations**, présidé par Francis Aussat, aura comme missions principales les propositions relatives à la rémunération des mandataires sociaux, à l'attribution et à la répartition des jetons de présence, l'examen des propositions relatives à la composition, et à l'organisation du Conseil d'administration. Il procédera également à l'évaluation annuelle du mode de fonctionnement du Conseil d'administration.

- **le Comité des conventions**, présidé par Philippe Vassor. Ce comité aura comme missions principales l'analyse des modalités d'application de la Convention de réassurance et, d'une façon plus générale, des conventions intervenant entre Groupama S.A., ses filiales et les Caisses régionales. Il analysera également les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre Groupama S.A. et ses mandataires sociaux, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Composition des Comités spécialisés du Conseil d'Administration de Groupama S.A.

COMITES	MEMBRES
Comité d'Audit et des comptes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Frédéric Lemoine, Président ➤ Jean-Luc Wibratte ➤ Roger Pailles ➤ Philippe Vassor
Comité des Rémunérations et des Nominations	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Francis Aussat, Président ➤ Jean-Luc Wibratte ➤ Robert Drouet ➤ Solange Longuet ➤ Frédéric Lemoine
Comité des Conventions	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Philippe Vassor, Président ➤ Jean-Luc Wibratte ➤ Jean- Luc Viet

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES DES ADMINISTRATEURS EXTERIEURS

- **Frédéric Lemoine**, 39 ans, -licence de droit, HEC, IEP Paris, ENA – a été Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République chargé notamment des questions économiques et financières (2002-2004) après avoir été directeur général adjoint en charge des finances de Cap Gemini Ernst & Young (1998-2002). Il est actuellement Senior Advisor auprès de McKinsey en France.
- **Jean Salmon**, 57 ans, exploitant agricole, est Vice président de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture et Président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor.
- **Philippe Vassor**, 51 ans,- ESCP, expert comptable, commissaire aux comptes- a effectué toute sa carrière chez Deloitte et Touche dont il était le Président directeur général jusqu'en 2004.

Contact presse : Frédérique GRANADO – tél : 01 44 56 76 91
 Frederique.granado@groupama.com