

05 B 2479.

3D PLUS SA

Société anonyme au capital de 1.554.867 euros
Siège social : 641 rue Hélène Boucher – ZI – 78530 Buc
402 523 088 RCS Versailles

PN - 9.3.09

UDF:

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 9 MARS 2009

Le 9 mars 2009, à 16 heures,

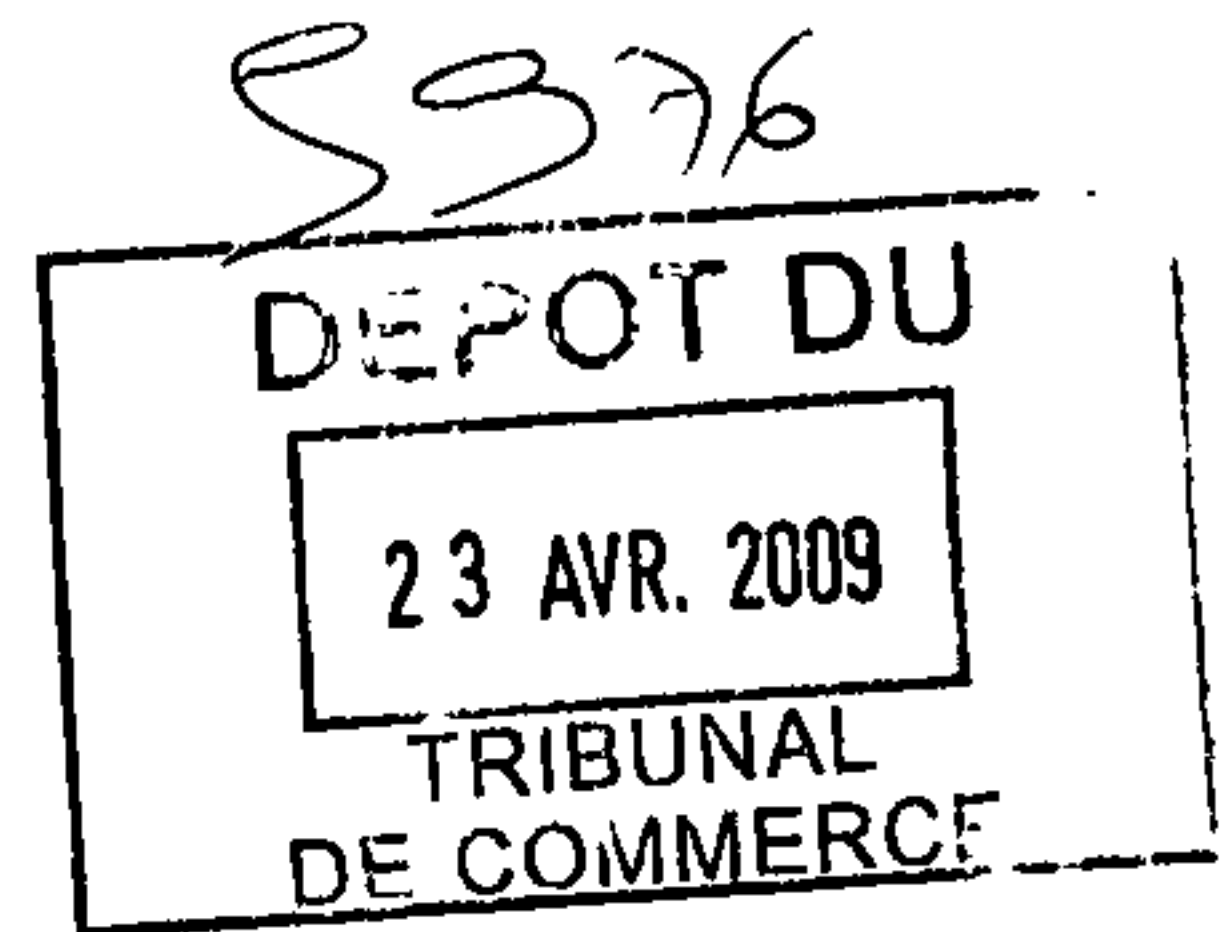
Le Conseil d'administration de la société s'est réuni dans les locaux de la société Crédit Lyonnais Venture Capital, 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris, sur convocation faite par son Président.

Sont présents :

- ♦ Monsieur Christian Val, Président,
- ♦ Crédit Lyonnais Venture Capital, administrateur, représenté par Monsieur Renaud Poulard,
- ♦ FTTI, administrateur, représenté par Monsieur Jacques Méheut,
- ♦ Monsieur Pierre Maurice, administrateur.

Sont absents et excusés :

- ♦ Monsieur Jean-Pierre Gloton, administrateur.
- ♦ La société Ace Management, Censeur, représentée par Madame Delphine Dinard.



Le Conseil comprenant ainsi la majorité des administrateurs en exercice peut valablement délibérer.

Assistent également à cette séance :

- ♦ La société Sigefi Ventures Gestion, Censeur, représentée par Monsieur Thomas Delalande,
- ♦ Monsieur Patrick Monteau.

Monsieur Rémy Frank, délégué du Comité d'Entreprise régulièrement convoqué, est présent.

Monsieur Christian Val préside la séance en sa qualité de Président.

5. Changement de représentant permanent pour F.T.T.I.

Monsieur Val informe les participants à la réunion que la société France Telecom Technologies Investissements l'a, par courrier du 12 février 2009, informé que Monsieur Jacques Méheut serait le nouveau représentant permanent de F.T.T.I., administrateur, aux lieu et place de Monsieur Frédéric Lingois.

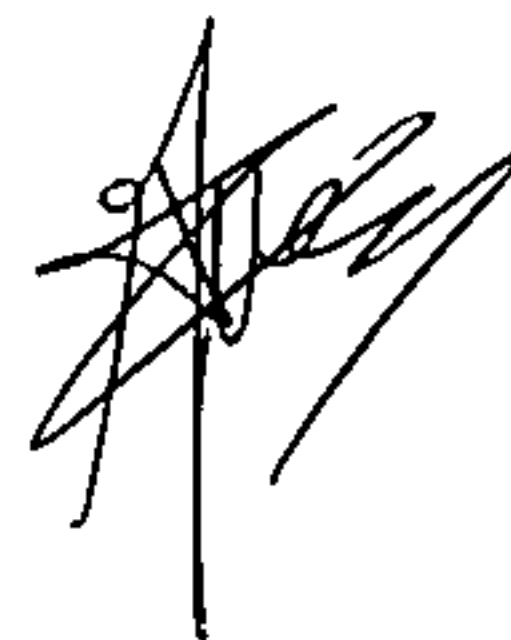
Le Conseil en prend acte et charge le Président de faire effectuer les formalités légales afférentes à ce changement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Président

A stylized, cursive signature in black ink, likely belonging to the President.

Un Administrateur

A stylized, cursive signature in black ink, likely belonging to an administrator.