

PM du 12/05/06
LEC.

3D PLUS SA

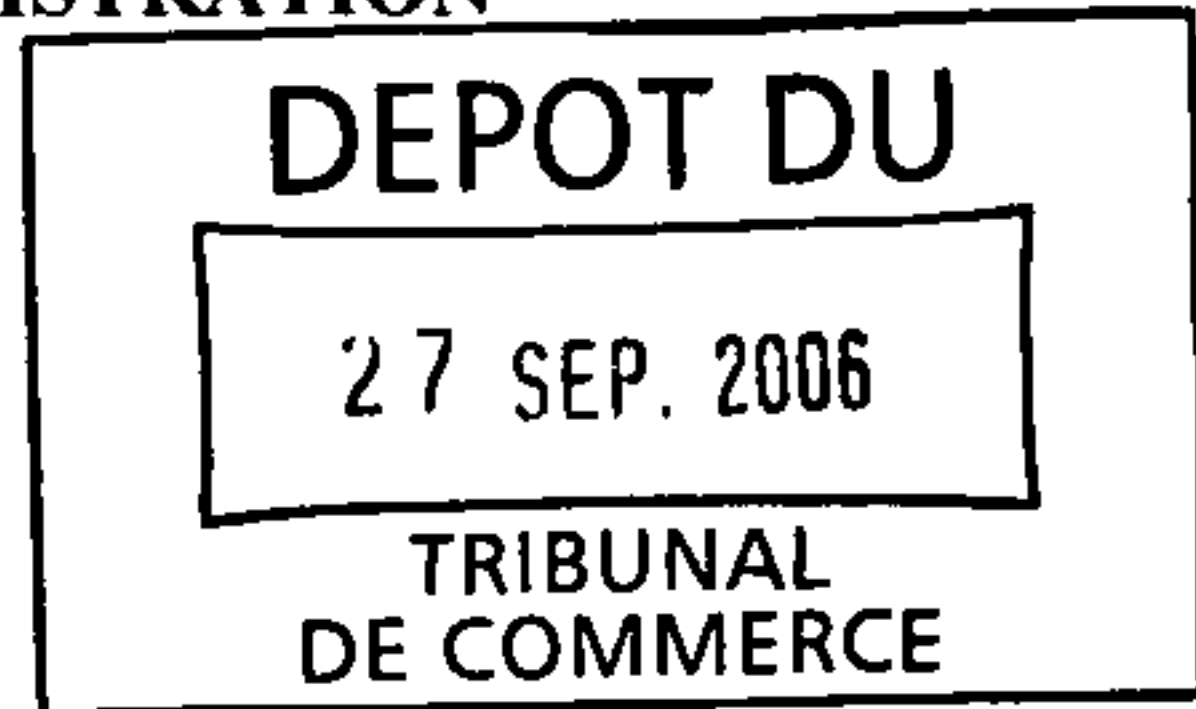
Société anonyme au capital de 1.190.583 euros
Siège social : 641 rue Hélène Boucher – ZI – 78530 Buc
402 523 088 RCS Versailles

99B2479

EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 12 MAI 2006

12364



Le 12 mai 2006, à 12 heures,

Le Conseil d'administration de la société s'est réuni dans les locaux de la société d'Avocats Bontoux et Associés, 112 boulevard Haussmann -75008 Paris, sur convocation faite par son Président.

Sont présents ou représentés:

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

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,
- ♦ La société Mazars & Guérard, commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Philippe Bouillet,
- ♦ Messieurs Olivier Graindorge et Rémy Frank, délégués du Comité d'Entreprise,
- ♦ Monsieur Frédéric Lingois, représentant la société FTTI, actionnaire,
- ♦ Monsieur Marc Braun.

Est absent et excusé :

- ♦ Monsieur Jean-Pierre Gloton, administrateur.

Monsieur Pierre Maurice assure les fonctions de secrétaire de séance.

9. Questions diverses

Monsieur Val indique que la société Thalès Corporate Venture a fait apport de titres 3D Plus SA à la société ACE Management le 11 octobre 2005.

CV

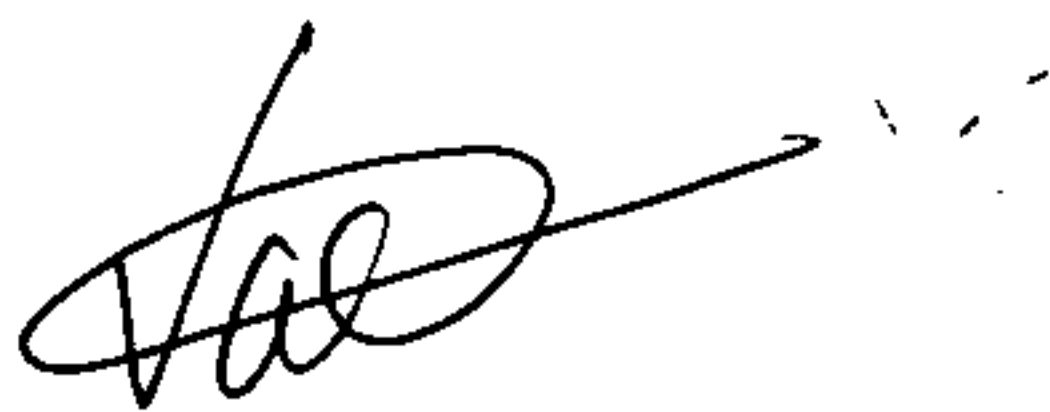
Le mandat d'administrateur de la société Thalès Corporate Venture est ainsi tombé d'office le 11 janvier 2006.

Le Conseil prend acte à l'unanimité de la démission d'office de la société Thalès Corporate Venture de son mandat d'administrateur.

Il donne tous pouvoirs à son Président pour faire effectuer les formalités légales afférentes à cette démission.

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

Le Président



Un Administrateur

COPIE CERTIFIÉE CONFORME