

3D PLUS SA

Société anonyme au capital de 1.139.780 euros
Siège social : 641 rue Hélène Boucher – ZI – 78530 Buc
402 523 088 RCS Versailles

PN -> 18.3.05
L1EC

95B2479

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

- o O o -

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 18 MARS 2005

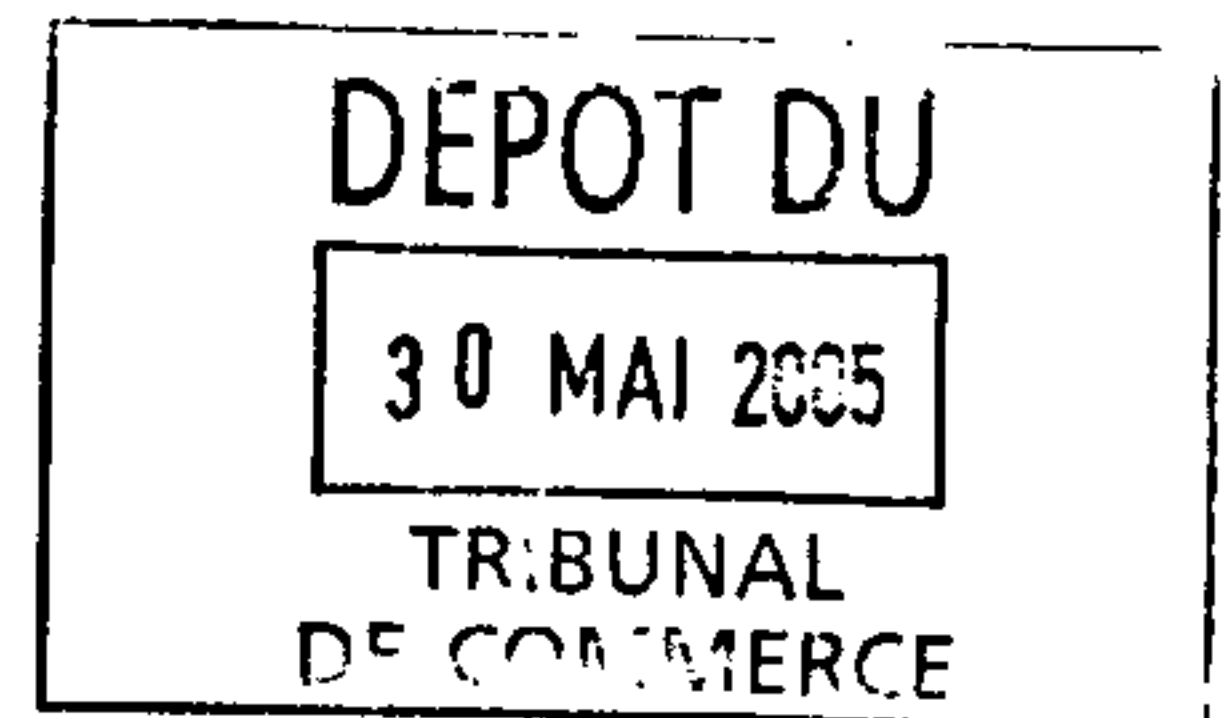
6889.

Le 18 mars 2005,
à 15 heures 30,

Le Conseil d'administration de la société s'est réuni, au siège social, sur convocation faite par son Président.

Sont présents ou représentés :

- ♦ Monsieur Christian Val, Président,
- ♦ Monsieur Pierre Maurice, administrateur,
- ♦ Monsieur Daniel Lebidois, administrateur,
- ♦ FT2I, administrateur,
représentée par Monsieur Frédéric Lingois,
- ♦ Monsieur Jean-Pierre Gloton, administrateur,
représenté par Monsieur Christian Val,
- ♦ Crédit Lyonnais Venture Capital, administrateur,
représenté par Monsieur Vincent Ollivier.



Sont absents et excusés :

- ♦ Thomson, administrateur,
représentée par Monsieur Thierry Louzier,
- ♦ Thales Corporate Ventures, administrateur,
représentée par Monsieur Claude Bozzo.

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

Monsieur Pierre Maurice assure les fonctions de secrétaire de séance.

Messieurs Rémy Franck et Vasco Carreira, délégués du Comité d'entreprise, sont absents et excusés.

Monsieur Marc Braun assiste également à la réunion.

4. Questions diverses

Le Président fait part au Conseil de la démission de la société Sigefi Ventures Gestion, à effet du 7 mars 2005, de ses fonctions d'administrateur.

Le Conseil en prend acte et donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer les formalités légales.

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

Le Président

Un Administrateur