

95 B2479.

3D PLUS SA

Société anonyme au capital de 1.554.867 euros

Siège social : 408, rue Hélène Boucher – 78530 BUC

402 523 088 RCS Versailles

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2011**

EXTRAIT

DEUXIEME RESOLUTION

15383

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration, décide, conformément aux engagements pris par l'actionnaire unique de la Société en date du 16 septembre 2011, d'insérer dans les statuts un nouvel article 15 – Comité de Défense, rédigé comme suit

« ARTICLE 15 – COMITE DE DEFENSE

Il est mis en place au sein de la Société un Comité de Défense en charge de piloter les contrats existants et futurs relatifs aux Activités Sensibles exercées par la Société, dont la liste est établie conjointement entre l'officier de sécurité de la Société et les autorités françaises compétentes.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité de Défense sont définies dans un règlement intérieur rendu applicable après son approbation par les autorités françaises compétentes. ».

Les anciens articles 15 à 26 des statuts sont, en conséquence, renumérotés de 16 à 27 et les références à ces articles figurant dans les statuts sont modifiées corrélativement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales partout où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Pierre Maurice
Président-Directeur Général

