953 16631

Greffe du Tr...

AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20 place Vendôme - 75001 PARIS
SIREN 403 201 882 RCS PARIS

27 JUIN 2007

S6655

N° DE DÉPOT

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 26 AVRIL 2007

L'an deux mille sept, le vingt-six avril à 16h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE se sont réunis au 20, place Vendôme PARIS (1er) sur convocation de leur Président.

Etaient présents et ont émargé le registre de présence :

M. Jean-Pierre HELLEBUYCK	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Dominique CARREL-BILLIARD	Membre du Conseil de Surveillance
M. Laurent CLAMAGIRAND	Membre du Conseil de Surveillance
M. Peter ETZENBACH	Membre du Conseil de Surveillance
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS représentée par M. Thibaud de VITRY	Membre du Conseil de Surveillance
Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit Représenté par M. Alain LE BARBANCHON	Commissaire aux Comptes

Assistaient par visio-conférence :

M. Nicolas MOREAU	Président et Membre du Conseil de Surveillance
M. Christian WREDE	Membre du Conseil de Surveillance

Etaient absents et excusés :

M. Christian DESCLERCS	Représentant du Comité d'Entreprise
M. Philippe NETTELET	Représentant du Comité d'Entreprise

Assistaient également à la séance :

Mme Dominique SENEQUIER	Président du Directoire
M. Dominique GAILLARD	Membre du Directoire
M. Christophe FLORIN	Membre du Directoire
Mme Patricia MANHES	Invitée

Mme Karine DEMONET	Invitée
Mlle Christine REINE	Invitée
Mlle Christine MARTINS-PINTO	Secrétaire du Conseil

La séance est ouverte par M. Nicolas MOREAU, Président, lequel constate que la majorité des membres du Conseil étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

M. Nicolas MOREAU rappelle que le Conseil a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du précédent procès-verbal,
2. Proposition de désignation de M. Dominique CARREL-BILLIARD, en qualité de Président du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. Nicolas MOREAU,
3. Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 arrêtés par le Directoire,
4. Examen du rapport de gestion du Directoire sur l'exercice clos le 31 décembre 2006,
5. Examen du rapport du Directoire pour le 1er trimestre 2007,
6. Renouvellement des mandats de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Pierre HELLEBUYCK et de la Société AXA Investment Managers Paris,
7. Proposition de renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
8. Présentation du rapport annuel du responsable de la conformité et du contrôle (RCCI) à l'AMF,
9. Questions diverses.

II – PROPOSITION DE DESIGNATION DE M. DOMINIQUE CARREL-BILLIARD EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN REMPLACEMENT DE M. NICOLAS MOREAU

Il est proposé au Conseil de Surveillance de désigner M. Dominique CARREL-BILLIARD en qualité de Président du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. Nicolas MOREAU.

Après délibérations, le Conseil nomme, à l'unanimité, M. Dominique CARREL-BILLIARD, demeurant 5 bis, rue Eugène Manuel 75116 Paris, en qualité de Président du Conseil de Surveillance, pour la durée de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance.

M. Dominique CARREL-BILLIARD accepte cette nomination et remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui a ainsi témoignée.

Il est ensuite demandé à M. Dominique CARREL-BILLIARD de présider la séance.

Procès-verbal certifié conforme,
A Paris, le 18 juin 2007

Christine MARTINS-PINTO
Secrétaire du Conseil