1108537101

DATE DEPOT	2011-09-12
NUMERO DE DEPOT	2011R085749
N° GESTION	1995B16631
N° SIREN	403201882
DENOMINATION	AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE
ADRESSE	20 PCE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE	2011/05/18
TYPE D'ACTE	EXTRAIT DU PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

95P 16631

AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE

Societe anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siege social 20 place Vendome 75001 PARIS
SIREN 403 201 882 RCS PARIS

EC du 18/5/11 Mise à jour

Commerce de Paris
12 SEP 2011

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 18 MAI 2011

N° DE DEPOT R 65749

L'an deux mille onze le dix huit mai a 15h15 les membres du Conseil de Surveillance de la societe AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE (« **AXA Private Equity** » ou la « **Societe** ») se sont reunis au 20 place Vendome PARIS (1er) sur convocation de leur President faite par lettre simple

Sont presents et ont emarge le registre de presence

M Dominique CARREL BILLIARD	President du Conseil de Surveillance
M Jean Pierre HELLEBUYCK	Vice-President du Conseil de Surveillance
M Emmanuel VERCOUSTRE	Membre du Conseil de Surveillance
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Representee par M Thibaud de VITRY	Membre du Conseil de Surveillance

Sont absents et excuses

M Nicolas MOREAU	Membre du Conseil de Surveillance
Le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit represente par M Alain LE BARBANCHON	Commissaire aux Comptes

Assiste par telephone

M Stephan ILLENBERGER	Membre du Directoire Invite

Assistent egalement a la seance

Mme Dominique SENEQUIER	Presidente du Directoire Invitee
M Dominique GAILLARD	Membre du Directoire Invite
M Christophe FLORIN	Membre du Directoire Invite
Mme Emmanuelle VAUDOYER	Directrice Juridique et Secretaire du Conseil de Surveillance Invitee
M Jeremie DELECOURT	Director Corporate and International Development Invite

Mme Audrey VILLATTE Senior Lawyer Invitee

IX – COOPTATION DE M KEVIN MOLLOY EN QUALITE DE NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DEMISSIONNAIRE

Il est rappele aux membres du Conseil de Surveillance que M Nick LANE a demissionne de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de la Societe le 1er fevrier dernier

M Dominique CARREL BILLIARD indique que conformement aux dispositions de l article L 225 78 du Code de Commerce et de l article 12-A-1 des statuts il est propose au Conseil de Surveillance de coopter en qualite de nouveau membre du Conseil de Surveillance M Kevin MOLLOY en remplacement de M Nick LANE pour la duree restant a courir du mandat de son predecesseur soit jusqu a l issue de l Assemblee Generale qui sera appelee a statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 decembre 2011

Conformement a la Loi et aux statuts cette nomination faite a titre provisoire sera soumise a ratification de la prochaine Assemblee Generale annuelle des actionnaires

Apres deliberations le Conseil de Surveillance decide a l unanimite de coopter M Kevin MOLLOY en qualite de nouveau membre du conseil de Surveillance en remplacement de M Nick LANE pour la duree restant a courir du mandat de son predecesseur soit jusqu a l issue de l Assemblee Generale qui sera appelee a statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 decembre 2011

Le President demande aux membres du Conseil de Surveillance s ils ont des remarques ou des questions a poser au titre des questions diverses

Plus rien n etant a l ordre du jour la seance est levee a 15h45

De tout ce qui precede il a ete dresse le present proces verbal qui a ete signe apres lecture par le President et un membre du Conseil de Surveillance

Proces-verbal certifie conforme,
A Paris, le 9 juin 2011

Emmanuelle VAUDOYER
Secretaire du Conseil