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

95B16631

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 28 JANVIER 2008

L'an deux mille huit, le vingt-huit janvier à 11h00, 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. Dominique CARREL-BILLIARD	Président du Conseil de Surveillance
M. Jean-Pierre HELLEBUYCK	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Nicolas MOREAU	Membre du Conseil de Surveillance
M. Peter ETZENBACH	Membre du Conseil de Surveillance
M. Emmanuel VERCOUSTRE	Membre du Conseil de Surveillance

20 JUIN 2008
55361
N° de dépôt :

Etaient absents et excusés :

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS représentée par M. Thibaud de VITRY	Membre du Conseil de Surveillance
M. Christian WREDE	Membre du Conseil de Surveillance
Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit Représenté par M. Alain LE BARBANCHON	Commissaire aux Comptes
M. Philippe NETTELET	Représentant du Comité d'Entreprise
M. Roger SENE	Représentant du Comité d'Entreprise

Assistaient également à la séance :

Mme Dominique SENEQUIER	Président du Directoire
M. Dominique GAILLARD	Membre du Directoire
M. Vincent GOMBAULT	Membre du Directoire
M. Christophe FLORIN	Membre du Directoire
Mlle Hassina HARKATI	Invitée

Mlle Audrey VILLATTE Invitée

La séance est ouverte par M. Dominique CARREL-BILLIARD, Président, lequel constate que la majorité des membres du Conseil étant présente, le Conseil peut valablement délibérer.

M. Dominique CARREL-BILLIARD rappelle que le Conseil a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du précédent procès-verbal,
2. [...],
3. Questions diverses.

[...]

Mlle Audrey VILLATTE sera la secrétaire de séance.

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE

Le procès-verbal de la précédente réunion du Conseil de Surveillance est approuvé à l'unanimité.

III – QUESTIONS DIVERSES

- **Démission de M. Christian WREDE en qualité de membre du Conseil de Surveillance**

M. Dominique CARREL-BILLIARD informe les membres du Conseil de Surveillance que M. Christian WREDE a fait part de son intention de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance lors de la prochaine Assemblée Générale.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.

Procès-verbal certifié conforme,
A Paris, le 16 juin 2008

Audrey VILLATTE
Secrétaire de séance