

## GROUPE FLO

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 58.413.278 €

Siège social : 5-6 Place de l'Iris

92095 La Défense Cédex

349 763 375 RCS Nanterre

---

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE DU 2 MARS 2007

---



L'an deux mil sept,

Le 2 mars, à 14 heures,

Les membres du Directoire de la société Groupe FLO, (ci-après la « **Société** »), se sont réunis au siège social de la Société sur convocation de leur Président.

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

- Dominique Giraudier, Président du Directoire,
- Fabrice Malassagne, Directeur Financier et membre du Directoire,

seuls membres du Directoire.

En conséquence, le Directoire, réunissant ainsi la présence effective de la totalité de ses membres en fonction, peut valablement délibérer.

Le cabinet Constantin Associés, commissaire aux comptes titulaire, convoqué et absent excusé.

La société Fiduciaire Nationale de Révision Comptable – Fiducial Audit, commissaire aux comptes titulaire, convoquée, est absente et excusée.

La séance est présidée par Dominique Giraudier, en sa qualité de Président du Directoire.

Puis le Président rappelle que le Directoire est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constat de la démission de François Dapremont de ses fonctions de membre du Directoire ;  
.....
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**1. Constat de la démission de François Dapremont de ses fonctions de membre du Directoire**

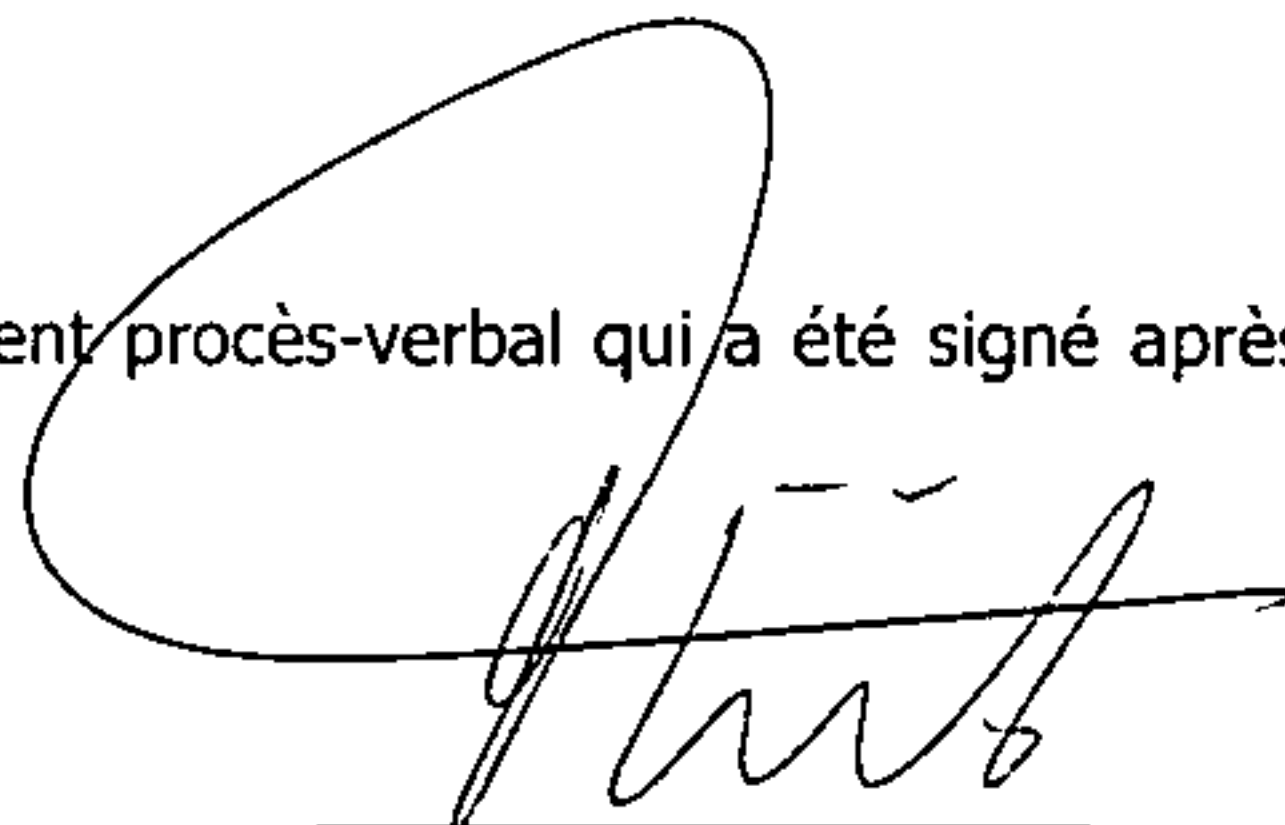
Le Président du Directoire rappelle préalablement que François Dapremont a démission de ses fonctions de membre du Directoire le 8 décembre 2006, ce dont le Directoire prend, en tant que de besoin, acte.

.....

**17. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Après en avoir délibéré, le Directoire confère, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les deux membres du Directoire.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Giraudier', is written over a horizontal line.

**Dominique Giraudier**  
Président du Directoire