

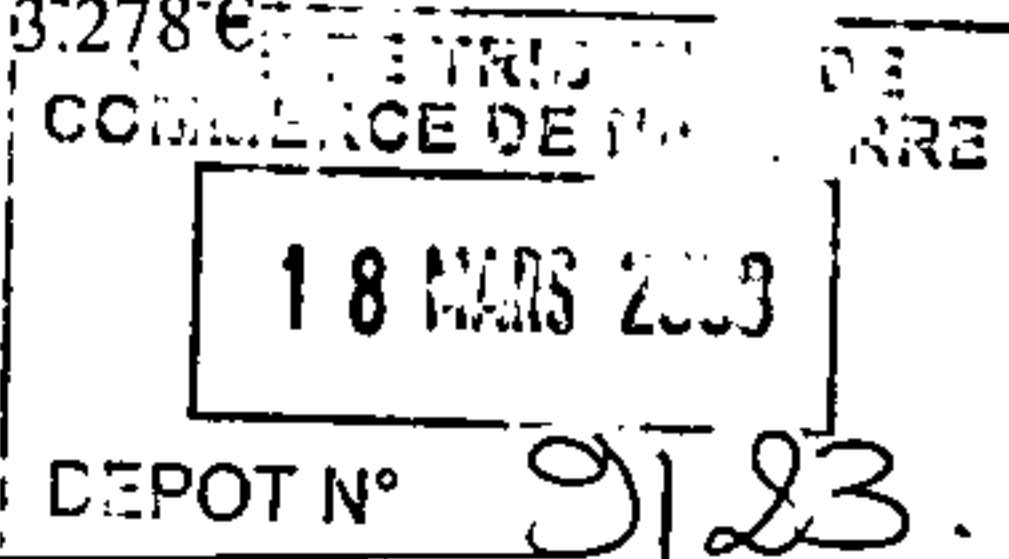
I

GROUPE FLO

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

Siège social : 5-6 Place de l'Iris
92400 COURBEVOIE

349 763 375 RCS Nanterre



EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

**DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE**

DU 16 MAI 2007

QUATORZIEME RESOLUTION

(Nomination de Nicolas Van Brandt, en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer Nicolas Van Brandt en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, conformément à l'article 16 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

VINGT QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'assemblée générale confère 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to M. Dominique Giraudier.

Certifié conforme
M. Dominique Giraudier