

GROUPE FLO SA

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Capital social : 38.592.576 Euros
Siège social : 157 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS NANTERRE B 349 763 375

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU

DIRECTOIRE REUNI LE 15 JANVIER 2004



L'AN DEUX MILLE QUATRE, ET LE QUINZE JANVIER, à neuf heures,

Les membres du Directoire de la société GROUPE FLO SA, se sont réunis, au siège social, sur convocation de leur Président.

Sont présents :

- M. Dominique GIRAUDIER, Président du Directoire,
- M. François DAPREMONT, Membre du Directoire,
- M. Fabrice MALASSAGNE, Membre du Directoire,

Le Président constate, en conséquence, que le Directoire est valablement constitué et peut statuer.

(...)

Le Directoire prend acte de la démission de ses fonctions de Membre du Directoire, de M. Philippe FOULATIERE, à compter de ce jour.

Il donne tous pouvoirs à son Président pour effectuer toutes les formalités légales.

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

Pour extrait certifié conforme
M. Dominique Giraudier
Président du Directoire