

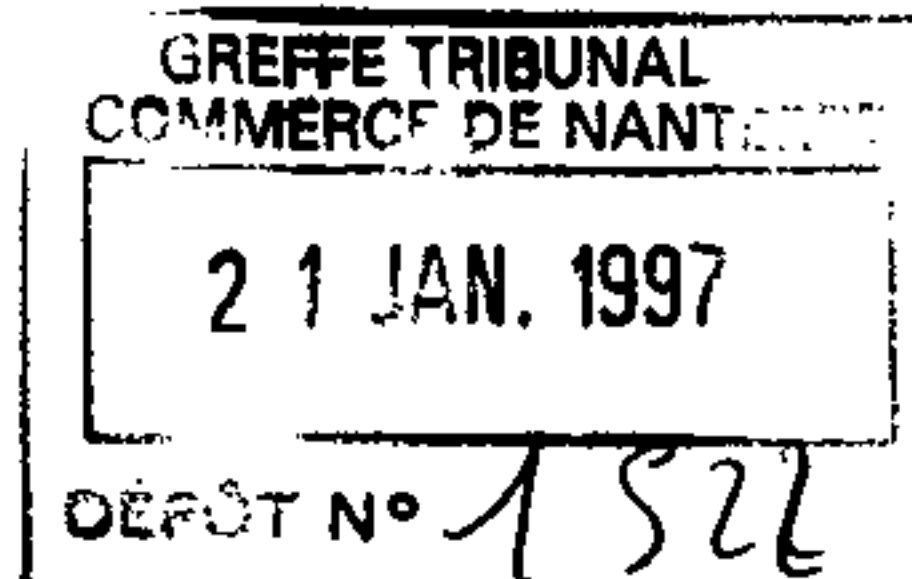
Monty M
Chpr C. C. C. C.

96 B 3456

GROUPE FLO
Société Anonyme au capital de 158 172 000 francs
Siège social : 157 Av. Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

R.C.S. NANTERRE B 349 763 375

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 1996



.../...

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme la société CREDIT LYONNAIS, ayant son siège social 18 rue de la République 69002 LYON, représentée par Monsieur Michel RENAULT, né le 23 juin 1937 à Neuilly-sur-Seine, demeurant 88 rue de Tocqueville 75017 PARIS, en qualité d'administrateur de la Société, en remplacement de CLINVEST (nouvellement dénommé CDR PARTICIPATIONS) représentée par Monsieur Guy RABANIS, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 1998 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, moins la voix de l'intéressé qui n'a pas pris part au vote.

Le CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de Monsieur Michel RENAULT, présent à l'assemblée, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il ne faisait l'objet d'aucune incompatibilité ou condamnation susceptible de lui en interdire l'exercice.

.../...

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'original, copie ou extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités utiles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...


Pour extrait certifié conforme
Jean-Paul BUCHER
Président du Conseil d'Administration

GROUPE FLO
Société Anonyme au capital de 158 172 000 francs
Siège social : 157 Av. Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

R.C.S. NANTERRE B 349 763 375

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 1996

.../...

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme la société FIDUCIAL AUDIT, ayant son siège social à COURBEVOIE (92400) - 20 place de l'IRIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001, tenue en 2002, en remplacement de Monsieur Christian LATOUCHE, dont le mandat arrive à expiration ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme la société SAREX, ayant son siège social à Cannes ((06400) - 1 rue Montaigne, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001, tenue en 2002, en remplacement de Monsieur Yves RAQUIN, dont le mandat arrive à expiration ce jour.

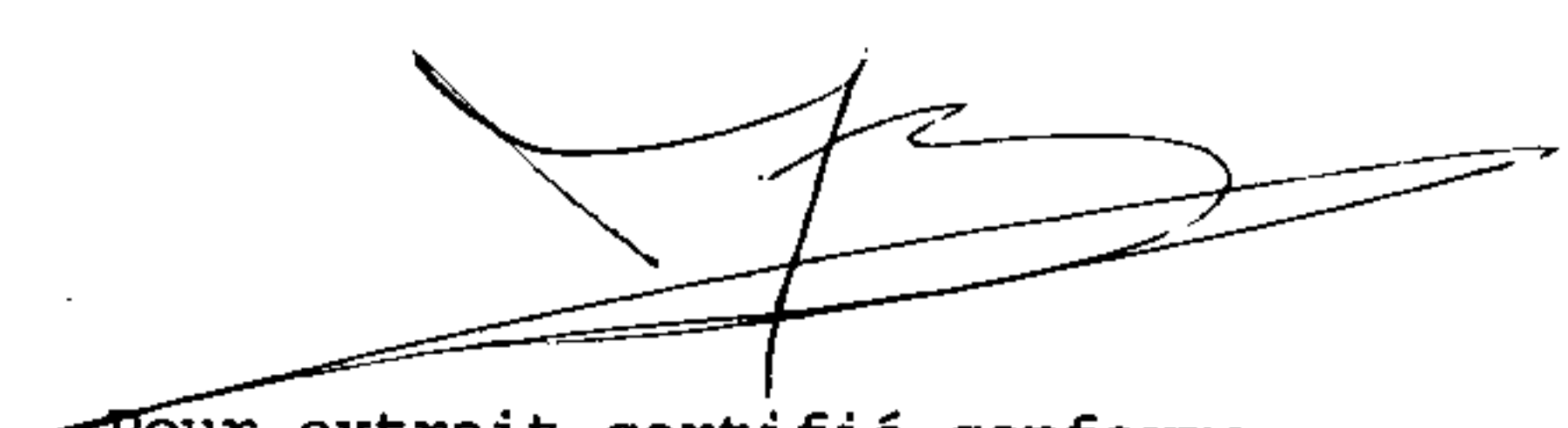
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'original, copie ou extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités utiles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...



Pour extrait certifié conforme
Jean-Paul BUCHER
Président du Conseil d'Administration



CREDIT LYONNAIS

DIRECTION GÉNÉRALE

Paris, le 27 juin 1996

Groupe FLO
157, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que, conformément aux prescriptions légales, nous avons désigné comme représentant permanent de notre Etablissement pour exercer le mandat d'administrateur au sein de votre société, Monsieur Michel RENAULT demeurant à Paris 17ème - 88, rue de Tocqueville.

Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués.

Le Secrétaire Général

Jean-François VERNY

