

Op B 1185

- 8 JUIN 2006

2HIP HOLDINGS
Société par actions simplifiée au capital de 29.603.943,84 euros
Zone d'Entreprise de la Farlède – 83089 Toulon cedex
428 634 067 RCS Toulon

3608

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 28 AVRIL 2006

La société « WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY Inc. », société de droit américain, dont le siège social est situé 5677 Airline Road – Arlington – 38002 Tennessee, Etats-Unis, représentée par Monsieur Gary D. Henley,

Agissant en qualité d'associé unique de la société « 2HIP HOLDINGS », propriétaire de la totalité des 1.942.516 actions composant le capital social,

A pris ce jour les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Barry Bays de son mandat de président de la Société, avec effet à compter de ce jour et décide de nommer, pour le remplacer, en qualité de président, Monsieur Gary D. Henley.

Ce mandat de président est consenti à compter de ce jour et pour une durée de 3 années en application de l'article 10 des statuts soit, jusqu'à la décision de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2008, sauf décision contraire de l'associé unique ou cessation anticipée par démission, notamment.

Monsieur Gary D. Henley représentera la Société à l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.

Il disposera en sa qualité de président des pouvoirs définis par l'article 10 des statuts.

.....
Pour extrait certifié conforme


Julian Mackenzie