

DTZ ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
An capital de 100.000 Euros
Siège social : 8 rue de l'Hôtel de Ville
92200 Neuilly sur Seine
RCS NANTERRE B 423 250 257

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 6 JUILLET 2009

L'an deux mille neuf,

Le six juillet,

A l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la Société convoquée ce jour.

Les membres du Conseil de Surveillance de la Société DTZ ASSET MANAGEMENT (FRANCE) se sont réunis, au siège social, sur convocation du Président.

Les membres du Conseil de Surveillance suivants sont présents et ont élargés le registre de présence :

- Monsieur Keith Stockdale, Président,
- Monsieur Michel Poupaud, Vice Président,
- Monsieur Philip Cook.

La réunion est présidée par Monsieur Keith Stockdale, Président du Conseil de Surveillance.

Le Président constate que le Conseil de Surveillance réunit la présence effective de plus de la moitié de ses membres et, en conséquence, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

- Composition du conseil de surveillance,*
- Démission et nomination en remplacement d'un membre du Directoire,*
- Démission et nomination en remplacement du Président du Directoire,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,*
- Questions diverses.*



1. Composition du Conseil de Surveillance.

Le Président prend la parole et souhaite la bienvenue à Monsieur Philip Cook, nouveau membre du Conseil de Surveillance. Il indique également que les modifications intervenues au sein du Conseil de Surveillance n'ont pas eu d'effet sur les fonctions occupées par Monsieur Michel Poupaud, vice-Président, ainsi que par lui-même, Président.

2. Démission et nomination en remplacement d'un membre du Directoire.

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Philippe Leigniel de ses fonctions de membre du Directoire et décide de nommer en remplacement :

Monsieur Serkan Bektas
né le 9 août 1969 à Ankara,
domicilié c/o DTZ, 125 Old Broad Street London, EC2N 2BQ, United Kingdom,
de nationalité britannique

Afin d'homogénéiser la durée des fonctions des membres du Directoire, le Conseil de Surveillance décide de nommer Monsieur Serkan Bektas pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 22 juin 2011.

Le Directoire remercie Monsieur Philippe Leigniel pour l'exercice de ses fonctions et les services rendus à la Société.

3. Démission et nomination en remplacement du Président du Directoire.

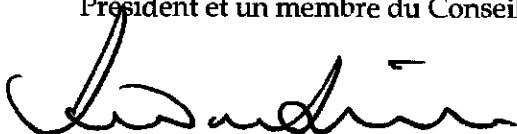
Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Philippe Leigniel de ses fonctions de Président du Directoire et décide de nommer en remplacement, en qualité de nouveau Président du Directoire Monsieur Serkan Bektas pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'au 22 juin 2011.

Le Directoire remercie Monsieur Philippe Leigniel pour l'exercice de ses fonctions et les services rendus à la Société.

4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée et le présent procès-verbal a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance après lecture.



Le Président



Un membre