Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I
28 JUIL. 2009
N° DE DÉPOT
64758

ASSET ALLOCATION ADVISORS
Société Anonyme au capital de 2.349.840 Euros
Siège Social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS
PARIS B 410 204 390

963 · 16676

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Du 25 mars 2009

L'an deux mil neuf,
Le 25 mars
à 9 heures 30

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société Asset Allocation Advisors se sont réunis au 3 avenue Hoche 75008 PARIS, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Chaque membre du Conseil de Surveillance émarge le registre des présences en entrant en séance.

Sont présents et ont signé le registre des présences :

Monsieur Philippe VAYSSETTES	Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Hugues AUBRY	Vice-Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Yves SAINT-REQUIER	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Andius TEIJGELER Coopté en début de séance	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

Monsieur Stéphane CORSALETTI	Président du Directoire
Monsieur François-Xavier GENNETAIS	Membre du Directoire
Monsieur Julien MECHLER	Membre du Directoire
Monsieur William MUSSAT	Membre du Directoire
Monsieur Basile SCHLUMBERGER	Membre du Directoire
Monsieur Bart RENNER	Asset Allocation Advisors
Mademoiselle Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil de Surveillance
Monsieur Guillaume BLANDET	SFPB - Commissaire aux Comptes

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

Monsieur Philippe VAYSSETTES, Président du Conseil, ouvre la séance.

Extrait certifié conforme
Le 17 juin 2009

Le secrétaire

▪ Démission d'un Membre du conseil et cooptation d'un nouveau membre

M. Philippe Vayssettes informe le Conseil de la démission de M. Rüdiger von Wedel en date du 20 janvier 2009. Les Membres du Conseil se joignent au Président pour témoigner de l'estime portée à M. von Wedel et le remercier de son concours très apprécié au sein du Conseil. Ils lui souhaitent de poursuivre une carrière pleine de succès.

Le Conseil prend acte de cette démission et décide de ce fait, en vertu des dispositions de l'article L. 225-78 du code de commerce et de l'article 15 alinéa 5 des statuts, de procéder à une nomination à titre provisoire. Il décide en conséquence de coopter M. Andius Teijgeler – Head of Marketing, Products and Sales PC Global – ABN AMRO Bank N.V.

- M. Claudius Antonius TEIJGELER
  né le 26 avril 1961 à Leiderdorp – Pays-Bas
  demeurant Jan van Eijckstraat 34 Boven

pour la durée du mandat de M. Rüdiger von Wedel restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Au nom du Conseil, M. Philippe Vayssettes félicite M. Teijgeler qu'il n'est pas besoin de présenter puisqu'il participe, sur l'invitation du Président, aux Conseils de NOAM depuis quelques mois.

M. Teijgeler, présent au Conseil, en remercie les Membres et accepte ces fonctions, se déclarant honoré de cette marque de confiance.

Conformément à la Loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci- dessus adoptées.

.....

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un Membre du Conseil de Surveillance.