1106875901

DATE DEPOT	2011-07-20
NUMERO DE DEPOT	2011R069143
N° GESTION	1996B16686
N° SIREN	410204390
DENOMINATION	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS
ADRESSE	3 ave Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE	2011/06/29
TYPE D'ACTE	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE	CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT

EC du 29/06/11 CA du CS.

95B 16686

NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS
Societé Anonyme au capital de 3,651,680 Euros
Siege Social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS
PARIS B 410 204 390

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 29 juin 2011

GTC DE PARIS
I M
20 JUIL. 2011
N° Dépôt
09143

L'an deux mil onze,
Le 29 juin,
à 11 heures 15,

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société Neuflize OBC Investissements se sont reunis au 3 avenue Hoche 75008 PARIS, sur convocation du President, faite conformement aux statuts

Chaque membre du Conseil de surveillance emarge le registre des presences en entrant en seance

Sont presents et ont signe le registre des presences

Monsieur Hugues AUBRY	Membre du Conseil de Surveillance
Madame Sophie BREUIL	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Richard BRUENS	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Philippe BRUNEAU	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Didier DURET	Membre du Conseil de Surveillance

Sont absents excuses

Monsieur Philippe VAYSSETTES	President
Monsieur Andius TEIJGELER	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent egalement à la seance

Monsieur Stephane CORSALETTI	President du Directoire
Monsieur Arnaud de DUMAST	Membre du Directoire
Monsieur Julien MECHLER	Membre du Directoire
Mademoiselle Josiane FABRE	Secretaire du Conseil

Invites

Monsieur Patrice DEBONO	Compliance
Monsieur Fabien THOMAS	Secretaire General

Le Conseil reunissant le quorum requis peut valablement deliberer

- Nomination du Vice President

Le Conseil procede ensuite a la nomination du Vice-President, le mandat de M Hugues Aubry etant arrive a echeance et renouvele lors de l'Assemblee Generale Ordinaire du 10 mai 2011

La vice presidence est proposee a M Richard Bruens, Global Head of Products and Solutions qui accepte cette fonction et remercie le Conseil de la confiance qui lui est ainsi temoignee En consequence M Richard Bruens est nomme Vice President pour la duree de son mandat de membre du conseil, soit jusqu'a l'issue de la reunion de l'Assemblee Generale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Il est rappele que le Vice president est charge en cas d'empechement du President, de convoquer le Conseil et d'en diriger les debats

Tous pouvoirs sont donnes au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des presentes en vue d'accomplir toutes formalites de publicite ou autres prescrites par la loi

Le Vice President declarant l'ordre du jour epuise, et aucun des membres ne demandant plus la parole, la seance est levee a 13 heures 10

De tout ce que dessus, il a ete dressé proces-verbal qui a ete signe apres lecture par deux Membres du Conseil de Surveillance

Copie certifiee conforme
Le 5 juillet 2011

Le Secretaire