

4D

Société Anonyme au capital de 31.175.800 Francs
Siège social : 60, rue d'Alsace - 92110 CLICHY
RCS Nanterre B 318 918 851

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
LE 10 JANVIER 2001 A 16 HEURES**



20144

L'AN DEUX MILLE UN,
ET LE SEIZE JANVIER,
A SEIZE HEURES,

Les actionnaires de la société 4D se sont réunis au Siège Social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d'Administration conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur Laurent RIBARDIERE préside l'Assemblée en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Renaud VATINET et Monsieur François FRAIN, Actionnaires présents et acceptants, sont désignés comme Scrutateurs.

Mademoiselle Marie-Line FOEGLE, Assistante du Président, est nommée Secrétaire de Séance.

Monsieur Guy ISIMAT-MIRIN, Commissaire aux Comptes représentant du cabinet MAZARS & GUERARD, est absent excusé.

Assiste également à la réunion, Maître Emmanuel MOULIN, Avocat à la Cour.

La feuille de présence, accompagnée des pouvoirs acceptés dans leur forme, certifiée sincère et véritable par les Membres du Bureau ainsi constitué établit que les Actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions, ayant droit de vote, sur les trois cent onze mille sept cent cinquante huit actions composant le capital social.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale a été réunie en vue de délibérer notamment sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Nomination de nouveaux administrateurs,
- 2) Pouvoirs,
- 3) Questions diverses.

...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée,

Décide de nommer Monsieur Daniel Brendan Patrick Coveney, de nationalité Irlandaise, né le 16 Mars 1966 à Cork en Irlande, Administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée par 229.310 voix.

...

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdini', is centered on the page.

LE PRESIDENT