

MAZARS

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Société anonyme au capital de 8.320.000 euros
Siège social Tour Exaltis - 61, rue Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE
784 824 153 RCS NANTERRE

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 8 DECEMBRE 2009

Extrait du procès-verbal



QUESTIONS DIVERSES

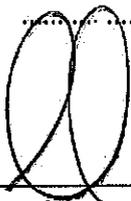
Démission de Monsieur Jean-Louis LEBRUN de ses fonctions d'administrateur

Le Président informe les administrateurs de la démission de Monsieur Jean-Louis LEBRUN de ses fonctions d'administrateur, par lettre reçue en date de ce jour.

Le Conseil d'Administration remercie vivement Monsieur Jean-Louis LEBRUN pour les services qu'il a rendus à la Société et prend acte de sa démission, à effet de ce jour.

Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 225-24 du Code de commerce et de l'article 16.3. des statuts de la Société, en cas de vacance par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, sans que le nombre de ceux-ci devienne de ce fait inférieur aux minimums légal et statutaire, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de ne pas coopter un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Louis LEBRUN.



Extrait certifié conforme
Philippe Castagnac
Président-Directeur Général