

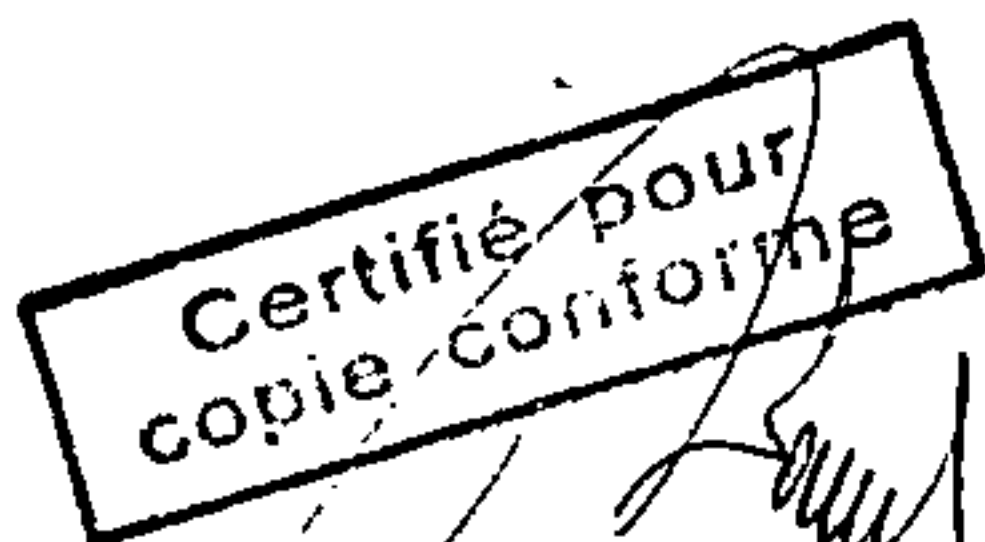
DÉPOT N° A214600  
**EXCO CLERMONT-FERRAND**

**CENTRE DE REVISION, D'ETUDES ET DE GESTION**

Société Anonyme d'Expertise Comptable et de Commissaires aux comptes  
au capital de 297.000 Euros

Siège social : 14, avenue Marx Dormoy  
63000 CLERMONT-FERRAND

-----  
SIREN 873 200 182 RCS Clermont-Fd  
-----



**EXTRAIT**

**DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 FEVRIER 2007**

L'an deux mille sept  
le seize février,  
à quinze heures,

Les Administrateurs de la Société se sont réunis, au siège social 14, avenue Marx Dormoy à CLERMONT-FD, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents

- Monsieur Jean-Claude POUYET, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Pierre-Jean ORCEYRE, Administrateur Directeur Général Délégué,
- Monsieur Alain VOISSET, Administrateur,
- Madame Anne BONNICHON, Administrateur.

Plus de la moitié des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Bruno ROZAN, Commissaire aux comptes de la Société, dûment convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Jean-Claude POUYET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Pierre-Jean ORCEYRE assume les fonctions de secrétaire.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion en date du 25 septembre 2006, qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2006,
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions de l'article L 225-38 du Code de Commerce,
- Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions,

- Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle,
- Agrément d'un nouvel Actionnaire,
- Projet d'augmentation du capital social,
- Décision à prendre concernant une éventuelle augmentation du capital social au profit des salariés ;
- Préparation du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions,
- Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire,
- Nomination d'un second Directeur Général,
- Questions diverses.

... / ...

### **NOMINATION D'UN SECOND DIRECTEUR GENERAL**

Jean-Claude POUYET rappelle qu'il assure la direction générale de la Société, assisté de Pierre-Jean ORCEYRE, nommé Directeur Général par un Conseil d'Administration d'octobre 1997, puis Directeur Général Délégué par le Conseil du 29 mars 2003.

Il propose aux Administrateurs de nommer Jean-Luc BEAUGHON, second Directeur Général Délégué, dans la logique des décisions qui viennent d'être prises pour réorganiser le Groupe conformément aux accords qui avaient été passés en 2000 avec l'intéressé.

Cette nomination est en particulier nécessaire pour permettre à Jean-Luc BEAUGHON de signer, en qualité de mandataire social, les mandats de commissaire aux comptes qu'il assure pour le compte de la Société, dont il doit dorénavant être le représentant permanent.

Il est en effet rappelé que la Société FIDEXCO n'est pas inscrite en qualité de commissaire aux comptes, tous les mandats obtenus par les Associés, à titre personnel ou pour la structure commune, étant portés ou gérés par EXCO CLERMONT-FD et, pour VICHY, par le Cabinet Anne BONNICHON.

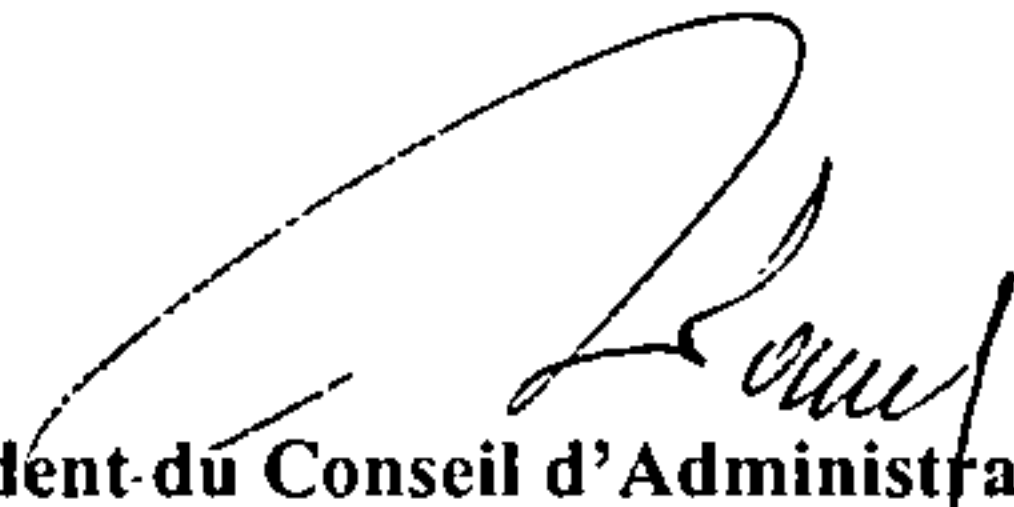
Les Associés approuvent, à l'unanimité, cette proposition du Président et décident de nommer Jean-Luc BEAUGHON, Directeur Général Délégué, pour la même durée que les fonctions du Président, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009 pour statuer sur les comptes au 30 septembre 2008.

Le Conseil décide que Jean-Luc BEAUGHON est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, conformément à l'article 16 des statuts.

... / ...

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

  
**Le Président du Conseil d'Administration**