

KPMG S.A.

Société d'Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 5 497 100 Euros
Siège social : Immeuble Le Palatin
3, cours du Triangle - 92939 Paris La Défense

775 726 417 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Du 27 mai 2008

Le vingt sept mai deux mille huit, à quatorze heures, les membres du Conseil de Surveillance de KPMG S.A., Société d'Expertise Comptable, de Commissariat aux Comptes, se sont réunis sur convocation du Président.

Les membres du Conseil de Surveillance

Alain Chamak, *Président*
Bernard Cattenoz, *Vice-président*
Kelly Beaurain (absente excusée)
Jean-Pierre Crouzet
Jean Daum
Jean-Luc Guitera (absent excusé)
Jean Laurent-Bellue
Pol Lavefve
Thierry Lemarquis
Christian Libéros (absent excusé)
Damien Prüm
Thierry de Robien

Les membres du Directoire

Jean-Luc Decornoy (JLD)
Jacky Lintignat (JL)
Jay Nirsimloo (JN)

Intervenants

François Richet (points 3 seulement)

Secrétaire de séance

Michel Jean

Ar

Pour extrait certifié
conforme à l'original

Le Président du Conseil, Alain Chamak, ouvre la séance en remerciant l'ensemble des membres du Conseil pour leur présence, et propose aux participants d'observer une minute de silence en hommage au regretté Martial Thévenot. Le Président donne la liste des présents et conclut que le Conseil de Surveillance peut valablement délibérer.

Puis il rappelle l'ordre du jour : [...]

10 Questions diverses

*
* *

[...]

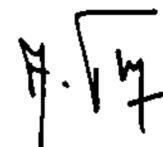
Extrait

10 Questions diverses

G. *Décès de l'un des membres du Conseil de surveillance*

-> (Le Conseil ayant pris acte du décès de l'un de ses membres en la personne de Martial Thévenot, à l'unanimité des membres présents donne tout pouvoir au porteur des présentes pour accomplir les formalités légales nécessaires de publicité.

[...]



Alain Chamak
Président du Conseil de Surveillance de KPMG S.A.

**Pour extrait certifié
conforme à l'original**