

Chang 9 GA
pour extrait certifié conforme

KPMG S.A

Société d'expertise comptable - commissaire aux comptes
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 21 988 400 Francs
Siège social : "Les Hauts de Villiers"
2 bis, rue de Villiers - 92300 LEVALLOIS PERRET
775 726 417 RCS Nanterre

**PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 15 mars 2001**

Le jeudi quinze mars deux mil un, à quinze heures, les membres du conseil de surveillance de KPMG S.A, Société d'expertise comptable - commissaire aux comptes, se sont réunis sur la convocation du président, faite par lettre en date du 2 mars 2001.

- Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Les membres du Conseil de surveillance :

Claude Briolay Président
Pierre-Yves Chopin
Raymond Crosnier
Michel Desbois
Jean Despres
Alain Feuillet
Yves Gatta
Jean Laurent-Bellue

Absents et excusés :

Jean Daum
Alain Salles

Le membre du Comité d'entreprise :

Jean-Noël Bourguignon

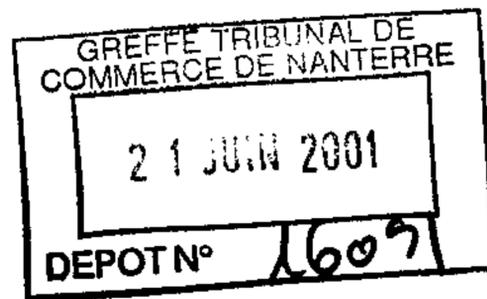
Absents et excusés :

Florence Deau
Aldo Franceschi
Alain Verhaeghe

- Assistent également à la réunion :

Jean-Luc Decornoy
Jean-François Deroy
Gérard Rivière

Michel Janicaud assure le secrétariat de séance.



.....
.....
.....

▪ **Nomination d'un nouveau Directoire**

.....
.....
.....

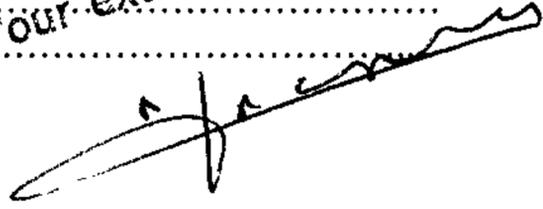
Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, à l'unanimité, nomme le nouveau Directoire suivant :

- Jean-Luc Decornoy, Président *en remplacement de M. [nom]*
- Jean-François Deroy, Directeur Général *en remplacement de M. Decornoy de mission avec un mandat*
- Gérard Rivière, Directeur Général

Cette nomination prend effet à l'expiration du mandat du Directoire actuel, soit le 28 avril 2001, pour une durée de 4 ans qui s'achèvera le 28 avril 2005.

.....
.....
.....

Four extrait certifié conforme



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 H 10.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé conformément aux statuts.

KPMG SA
Société d'expertise comptable - Commissaire aux comptes
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 21.988.400 Francs
Siège social : "Les Hauts de Villiers"
2 Bis, rue de Villiers **92300 LEVALLOIS PERRET**

775 726 417 RCS NANTERRE

**PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 17 mai 2001**

Le jeudi dix sept mai deux mille un, à dix heures trente, les membres du Conseil de surveillance de KPMG S.A, Société d'expertise comptable, Commissaire aux comptes, se sont réunis sur convocation du président, faite par lettre en date du 3 mai 2001.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Les membres du Conseil de surveillance :

Claude Briolay	Président
Pierre-Yves Chopin	
Jean Daum	
Michel Desbois	
Jean Despres	
Alain Feuillet	
Yves Gatta	
Jean Laurent-Bellue	
Alain Salles	

Est absent et excusé :

Raymond Crosnier

Les membres du Comité d'entreprise :

Jean Noël Bourguignon
Florence Deau

Sont absents et excusés :

Aldo Franceschi
Alain Verhaeghe

Les membres du Directoire :

Jean-Luc Decornoy
Jean-François Deroy
Gérard Rivière

Michel Janicaud assure le secrétariat de séance.

Four extrait certifié conforme



.....
.....
.....

■ **Cooptation d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance**

Claude Briolay indique que depuis la démission de Jean-François Deroy de son mandat de membre du Conseil de surveillance et de Vice-Président de cette instance, il y a lieu de pourvoir à son remplacement dans ces deux qualités.

à compter du 23 février 2001

*x
Paris, le
du 23/2/01*

Il rappelle que cette démission a été rendue nécessaire par la candidature de Jean-François Deroy au Directoire du cabinet.

Conformément aux usages en vigueur, il a été procédé à une consultation parmi les associés Directeurs régionaux pour désigner un remplaçant. Christian de Gouville, Directeur régional de Nantes-Pays de Loire, a ainsi été coopté par ses pairs.

Il est décidé à l'unanimité de coopter Christian de Gouville comme membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Jean-François Deroy pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la plus prochaine Assemblée Générale.

Il y a lieu également de procéder à la nomination d'un nouveau Vice-Président du Conseil de surveillance. Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance à l'unanimité décide de nommer en son sein Jean Despres, Vice-Président, pour la durée restant à courir de son mandat.

.....
.....
.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé conformément aux statuts.

Four extrait certifié conforme



Jean François Deroy

4 D rue du Mazet
59830 Cobrieux

Monsieur le Président
du Conseil de Surveillance
KPMG S.A.
2 bis rue de Villiers
92309 Levallois Perret Cedex

mardi 20 février 2001

Monsieur le Président,

Dans le prolongement de nos entretiens, je vous confirme ma démission du Conseil de Surveillance qui prendra effet à l'issue de la réunion du 23 février.

Je tiens à vous remercier pour la qualité des travaux et des réunions que vous avez dirigés et auxquels j'ai toujours participé avec beaucoup de plaisir.

Je prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JF Deroy', written in a cursive style.