KPMG SA
Société d'expertise comptable - Commissaire aux comptes
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 5 497 100 Euros
Siège social : "Les Hauts de Villiers"
2 Bis, rue de Villiers **92300 LEVALLOIS PERRET**

775 726 417 RCS NANTERRE

REÇU
31 MAI 2005
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

EXTRAIT du PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CONSEIL DE SURVEILLANCE
Du 20 AVRIL 2005

Le mercredi vingt avril deux mille cinq, à seize heures vingt, 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 11 avril 2005.

Les membres du Conseil de surveillance :

René Amirkhanian	*Président*
Alain Chamak	*Vice-Président*
Kelly Beaurain	
Bernard Cattenoz	
Jean-Pierre Crouzet	
Jean Daum	
Nicolas Fontaine	
Pol Lavefve	
Jean Laurent-Bellue	
Thierry Lemarquis	
Christian Liberos	
Thierry de Robien	
Martial Thevenot	

Les membres du Comité d'entreprise :

Aldo Franceschi
Bernard Leman
Patrice Raucourt

Absent excusé :

Raoul Falip

Les membres du Directoire :

Jean-Luc Decornoy
Jean-François Deroy
Gérard Rivière

Secrétariat :

Patrick Chosson assiste au Conseil.
Denis Neveux assure le secrétariat du Conseil.

Pour extrait certifié conforme

- **Nomination d'un nouveau Directoire**

René Amirkhanian présente un exposé préalable au cours duquel il rappelle la procédure suivie pour la nomination d'un nouveau Directoire : le Comité de sélection, composé des membres du Conseil élus par l'assemblée, s'est réuni le 12 avril dernier pour auditionner les associés ayant fait acte de candidature au Directoire.

Cette audition, qui a duré 3 heures, a été consacrée à la présentation du programme de mandature. Les discussions ont porté sur les différentes orientations et options possibles compte tenu de l'environnement professionnel. René Amirkhanian informe le Conseil que ce programme a recueilli l'entière adhésion des membres du Comité de sélection et que le Conseil de surveillance de KPMG Associés vient, à l'unanimité, de nommer Jean-Luc Decornoy Président ; Jacky Lintignat et Jay Nirsimloo, directeurs généraux de KPMG Associés. Puis, il invite les membres du Conseil à faire de même pour le Directoire de KPMG SA.

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

Jean-Luc Decornoy, Président

Jacky Lintignat, Directeur Général

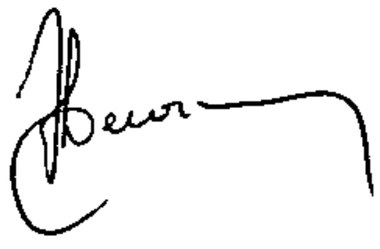
Jay Nirsimloo, Directeur Général

Cette nomination prend effet à l'expiration du mandat du Directoire actuel, soit le 28 avril 2005, pour une durée de 4 ans qui s'achèvera le 28 avril 2009.

Jean-Luc Decornoy, au nom de l'ensemble du nouveau Directoire, remercie le Conseil de surveillance de la confiance qu'il lui accorde et l'assure que la nouvelle équipe œuvrera avec lui dans un esprit de totale transparence.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h50.

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



Pour extrait certifié conforme