

*Démission: Thibault C.S.
Villiers P.T.*

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 23 Février 2001**

Le vendredi vingt-trois février deux mil 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 la convocation du président, faite par lettre en date du 8 février 2001.

- Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Les membres du conseil de surveillance :

- | | |
|---------------------|----------------|
| Claude Briolay | Président |
| Jean-François Deroy | Vice-Président |
| Pierre-Yves Chopin | |
| Raymond Crosnier | |
| Jean Daum | |
| Michel Desbois | |
| Jean Despres | |
| Alain Feuillet | |
| Yves Gatta | |
| Jean Laurent-Bellue | |
| Alain Salles | |



Le membre du Comité d'Entreprise :

Florence Deau

Sont absents et excusés :

- Jean-Noël Bourguignon
- Aldo Franceschi
- Alain Verhaeghe

- Assistent également à la réunion :

Les membres du Directoire :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Jean-Paul Griziaux, | Président |
| Jean-Luc Decornoy, | Directeur général |

Michel Janicaud assure le secrétariat de séance.

Four extrait certifié conforme

.....
.....
.....
Avant d'entamer l'examen de l'ordre du jour, Jean-Paul Griziaux intervient pour rappeler au Conseil que le mandat des membres actuels du Directoire vient à expiration le 28 avril prochain.

Il informe le Conseil de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, estimant devoir se retirer après 7 ans passés à la présidence du Directoire pour permettre à une nouvelle équipe d'apporter un souffle et un élan nouveaux à la tête du cabinet.

Il indique que Jean-Luc Decornoy, pleinement associé en tant que Directeur Général à la conduite des affaires du cabinet, est tout à fait habilité à lui succéder à la présidence.

En plein accord avec lui, Jean-Luc Decornoy a constitué une équipe candidate au Directoire composée de 2 directeurs généraux, Jean-François Derooy et Gérard Rivière, qui représentent, par leurs origines professionnelles, les 2 grands métiers du cabinet.

.....
.....
.....
Jean-François Derooy intervient pour indiquer qu'en raison de sa candidature au Directoire, il a pris la décision de présenter sa démission de membre et de Vice-Président du Conseil de Surveillance qui prend effet à l'issue de la présente réunion.

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

