

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

- 7 DEC. 2007

16941

LA PROVENCE
S.A au Capital de 928.124 euros
248 Avenue Roger Salengro
13015 MARSEILLE
RCS B Marseille 056.806.813.

**DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 FEVRIER 2007**

Le Conseil d'Administration s'est réuni le Jeudi 15 Février 2007 à 16 heures au siège social situé au 248 Avenue Roger Salengro – 13015 Marseille, sur convocation faite par son Président, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 Octobre 2006
- Démissions d'administrateurs
- Agrément de cession d'actions
- Questions diverses

Il résulte du registre de présence signé par les Administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

- M. Stéphane DUHAMEL
- M. Ghislain LE LEU
- M. Michel COMBOUL
- M. Philippe ZAGDOUN
- M. Bernard MAINFROY
- M. Jean-René CHIOCCA
- M. Pascal BELLANGER, représentant permanent de H.F.P.

Assistent également à la réunion :

MM. Patrice ESTEVE, Jean-Pierre ULIVIERI, Jean-Marc TOMASINI et Mme Geneviève VAN LEDE, représentant le Comité d'Entreprise.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 16 OCTOBRE 2006

Le procès verbal du Conseil d'Administration du 16 Octobre 2006 qui a été adressé à tous les administrateurs, est adopté à l'unanimité.

Démissions de mandats d'administrateurs.

Le Président fait part au Conseil qu'il a reçu les démissions de Messieurs Philippe Camus, Gérald de Roquemaurel et de Jean-Paul Denfert-Rochereau de leur fonction d'administrateur.

Le Conseil prend acte ce jour de leur démission à compter du 16 Octobre 2006 pour M. Camus, 31 Décembre 2006 pour M. de Roquemaurel et 15 Janvier 2007 pour M. Jean-Paul Denfert-Rochereau.

Le Président se félicite du travail accompli au sein du Conseil par ces administrateurs et souligne l'engagement particulier de Gérald de Roquemaurel qui a apporté un soutien sans faille à tous les projets de l'entreprise depuis vingt ans.

Il rend hommage à son attachement pour l'écrit et son engagement pour défendre les activités de la Presse Quotidienne Régionale.

Au cours des dernières années le Président de Roquemaurel nous a permis d'assurer le lancement de MarseillePLUS, de construire un centre d'impression en Corse, de renouveler notre site industriel à Marseille, de créer une nouvelle formule de La Provence et de mettre en œuvre notre site Internet.

Agrément de cession d'action

Le Président informe le Conseil qu'il a été saisi par la Société Quillet de son intention de céder une action sous forme de prêt de consommation à la société Hachette Filipacchi Presse.

Le Conseil à l'unanimité donne son agrément à la cession proposée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17H00.

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,



Un Administrateur,

