11884

56B681

06 DEC. 2000

LA PROVENCE

S.A. au capital de 6.118.200 F.
248, avenue Roger Salengro
13015 MARSEILLE
RCS Marseille B 056.806.813

EXTRAITS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2000

Le Conseil d'Administration s'est réuni le Mardi trente et un Octobre deux mille à 11 h, au siège social, sur convocation faite par son Président, en vue de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 21 Avril 2000.
- Situation de l'entreprise au 30 Septembre 2000.
- Examen des rapports et documents régis par la Loi Prévention du 1er Mars 1984, actualisés au deuxième semestre 2000.
- Questions diverses.

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

M. Ghislain LE LEU,
M. Gérald de ROQUEMAUREL,
M. Philipe ZAGDOUN,
M. Bernard MAINFROY,
M. Edmond LECOURT,
M. Jean-Paul DENFERT-ROCHEREAU,
M. Laurent GILARDINO,
M. Jean-René CHIOCCA,
M. Pascal BELLANGER, représentant permanent de Hachette Filipacchi Presse.
M. Claude CARDELLA.
M. Roger THEROND était représenté par M. Ghislain LE LEU.
M. Philippe CAMUS était représenté par M. Gérald de ROQUEMAUREL.

Sont également présents :

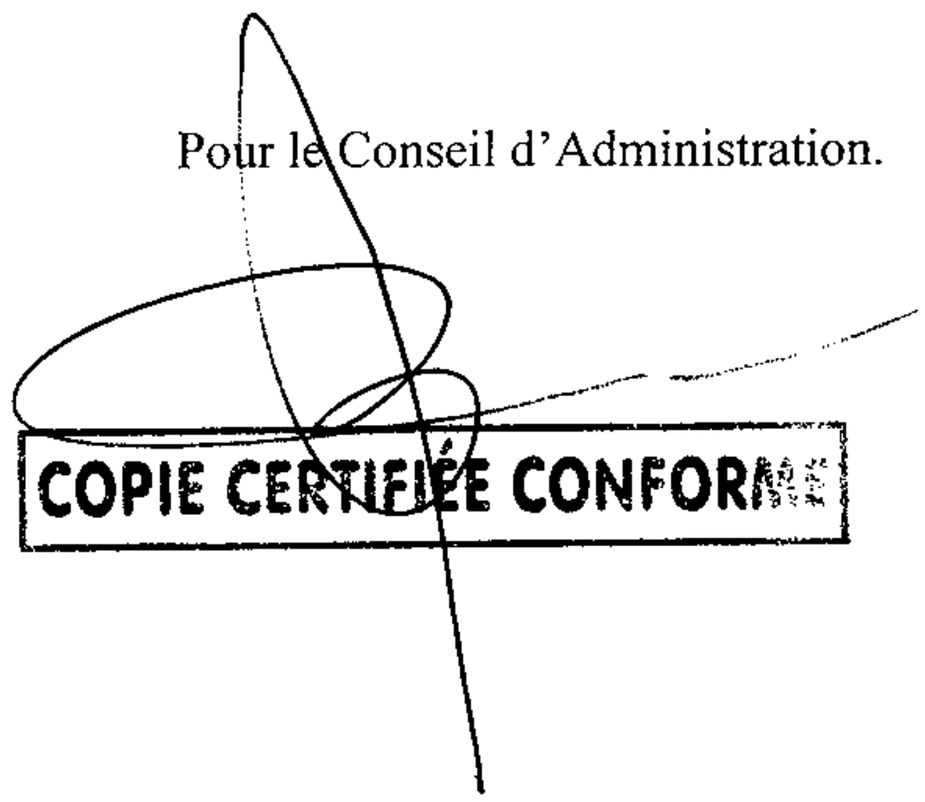
M. Roland BONNEFOY, Directeur Général Adjoint, Secrétaire de séance.
M. Pierre PAOLINI, Directeur des Ressources Humaines.
M. Louis DREYFUS, Directeur Financier.

Assistent également à la réunion :

MM. Patrice ESTEVE, Gilbert VOLPONI, Jean-Marc TOMASINI, Michel-Philippe BARET représentants du Comité d'Entreprise.

...

Le Président fait part aux membres du Conseil de la démission de M. Jean-Paul LOUVEAU de son poste de Directeur Général de la Société qui est intervenue le 31 Août 2000.
Le Conseil prend acte de cette démission.
...

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 H.

Pour le Conseil d'Administration.