

02 JUL. 2008

LA PROVENCE
Société Anonyme
Au capital de 1.368.408 Euros
Siège social : 248, avenue Roger Salengro
13015 MARSEILLE
R.C.S MARSEILLE 056 806 813

9540

563681

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 11 Février 2008

L'an deux mil huit et le onze février, les actionnaires de la société LA PROVENCE se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social situé 248 Avenue Roger Salengro – 13015 Marseille, sur convocation du Président.

-----Début de l'extrait -----

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Frédéric Aurand, de nationalité française, né le 30 juillet 1960 à Melun (77000), demeurant 12, rue de Presbourg – 75116 Paris, en qualité d'administrateur, faite à titre provisoire le 20 Décembre 2007 par le Conseil en remplacement de Monsieur Michel Comboul, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Frédéric Aurand exercera ses fonctions pendant le temps restant à courir du mandat de Monsieur Michel Comboul, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Jacques Bolelli de nationalité française, né le 7 mars 1964 à Versailles (78000), demeurant 12, rue de Presbourg – 75116 Paris, en qualité d'administrateur, faite à titre provisoire le 20 Décembre 2007 par le Conseil en remplacement de la société Hachette Filipacchi Presse, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Jacques Bolelli exercera ses fonctions pendant le temps restant à courir du mandat de la société Hachette Filipacchi Presse, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée ratifie la nomination de la société GHM Sud, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social est sis 12, rue de Presbourg – 75116 Paris, en qualité d'administrateur, faite à titre provisoire le 20 Décembre 2007 en remplacement de Monsieur Ghislain Le Leu.

En conséquence, la société GHM Sud exercera ses fonctions pendant le temps restant à courir du mandat de Monsieur Ghislain Le Leu, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

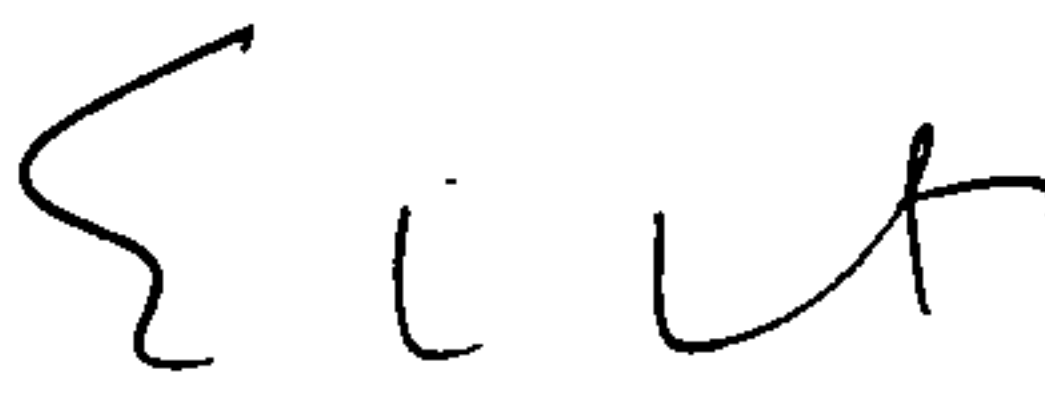
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Didier PILLET de nationalité française né le 9 Septembre 1948 à Rouen en qualité d'administrateur de la société, faite à titre provisoire le 15 Janvier 2008 en remplacement de Monsieur Stéphane Duhamel.

Monsieur Didier PILLET exercera ses fonctions d'administrateur pendant le temps restant à courir du mandat de Monsieur Stéphane DUHAMEL soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

-----Fin de l'extrait -----



Didier PILLET
Président