

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LA PROVENCE

LA PROVENCE

Société Anonyme au Capital de 938.124 Euros

Siège social : 248, Avenue Roger Salengro – 13015 Marseille

R.C.S. MARSEILLE B 056 806 813 00111

20 JUIN 2005

7279

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU JEUDI 26 JUIN 2003**

L'An Deux Mille Trois, le Vingt six Juin à Neuf heures trente, les actionnaires de la société LA PROVENCE, Société Anonyme au capital de neuf cent trente huit mille cent vingt quatre Euros, divisé en six mille sept cent quatre vingt dix huit actions de cent trente huit euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social situé au 248, avenue Roger Salengro – 13015 Marseille, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane DUHAMEL en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

M. Roland BONNEFOY est désigné comme secrétaire.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau que les actionnaires présents ou représentés possèdent 6782 actions, soit plus du quart des actions composant le capital et que l'Assemblée Générale régulièrement constituée peut valablement délibérer.

M. Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice 2002, ainsi que sur les comptes de cet exercice.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées aux articles L225-38 du Code du Commerce et suivants.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Renouvellement de mandats d'administrateurs.
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée :

- Les copies des lettres adressées aux titulaires d'actions nominatives ainsi que les récépissés postaux des lettres envoyées en « Recommandée A.R. »,
- La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau,
- Les pouvoirs des actionnaires représentés,
- Les comptes annuels de la société pour l'exercice 2002,
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice
- Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations traitées par les Administrateurs.

Le Président déclare que l'inventaire et les comptes annuels et plus généralement tous les documents devant, d'après la législation sur les sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée, et que la Société a satisfait aux demandes d'envois de documents dont elle a été saisie, en application des textes en vigueur.

Lecture est donnée du rapport de gestion et des rapports du commissaire aux comptes, puis, le Président offre la parole à tout actionnaire qui désirerait la prendre.

Après un échange de vues entre les actionnaires personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu

- la lecture du Rapport de Gestion sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice 2002 ainsi que sur les comptes dudit exercice,
- la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice,

approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes dudit exercice comprenant le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code du Commerce, telles qu'indiquées dans le Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice se montant à 3.386.818,65 Euros au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIEME RESOLUTION**

Le montant global des jetons de présence des administrateurs est arrêté à 27.000 Euros. La modification ultérieure de ce montant sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane DUHAMEL arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2009 qui statuera sur les comptes de 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Bernard MAINFROY arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2009 qui statuera sur les comptes de 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Philippe ZAGDOUN arrive à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2009 qui statuera sur les comptes de 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Laurent GILARDINO arrive à expiration ce jour décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie de cette délibération, en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à dix neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

## LE PRESIDENT

## LES SCRUTATEURS

## LE SECRÉTAIRE