

LAGARDERE ENTERTAINMENT
Société par actions simplifiée au capital de 34 440 750 €
Siège social : (26 bis, rue François 1^{er} - 75008 PARIS)
(RCS PARIS 309 001 477)

24/26 Quai Alphonse
Le Gall
92100 Boulogne
RCS Nanterre 309 241 477

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 18 JUIN 2008



I/ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SIXIEME RESOLUTION

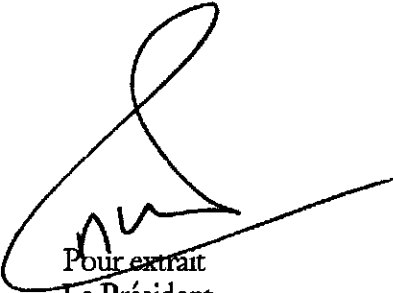
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme en remplacement de Monsieur Michel ROSSE, Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, Monsieur Frédéric ALLILAIRE domicilié Tour Exaltis - 61, rue Henri Regnault - 92075 La Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des associés donne tous pouvoirs au Président, et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Pour extrait
Le Président