

LAGARDERE ENTERTAINMENT

Société par actions simplifiée au capital de 34 440 750 €
Siège social 24-26 quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
RCS NANTERRE 309 001 477

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2009**



.Début d'extrait..

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que les mandats de Monsieur Claude PALMERO, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur René GARRIGUES, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration à l'issue de la présente réunion, décide

- de renouveler le mandat de Monsieur Claude PALMERO, Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de nommer Monsieur Philippe MATHEU, demeurant 19 avenue Auber à Nice (06000), en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,

Pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.Fin d'extrait..


Certifié conforme
Le Président