

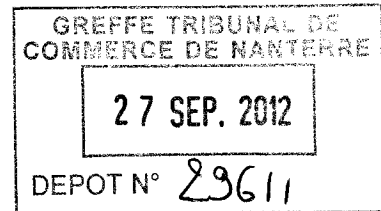
09B3640

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



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2012

- EXTRAIT -

----- Début d'extrait -----

II - A TITRE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'article 16 des statuts « Conseil d'Administration » et constate, en conséquence de la suppression du Conseil d'administration, que les mandats des membres du Conseil d'administration prendront fin automatiquement à l'issue de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de supprimer toutes références au Conseil d'Administration dans les statuts.

L'Assemblée Générale décide, en conséquence, d'une part, de modifier le sixième alinéa du point « 4 - Pouvoirs du Président » de l'ARTICLE 14 - DIRECTION DE LA SOCIETE des statuts, actuellement rédigé comme suit :

« Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le conseil d'administration constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail. »

de la façon suivante :

« Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail. »

Et, d'autre part, de supprimer la mention, figurant au point « 1 - Nature - Majorité » de l'ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES, ci-dessous :

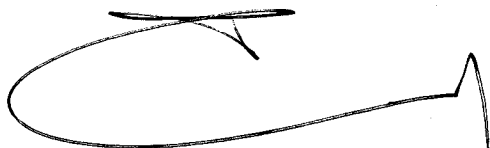
« - la nomination des membres du Conseil d'administration, leur renouvellement et leur révocation « ad nutum »,

L'assemblée Générale décide de procéder à la refonte des numéros des articles des statuts et approuve les statuts ainsi modifiés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

----- Fin d'extrait -----

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape with a horizontal line extending to the right and a small upward stroke at the end.