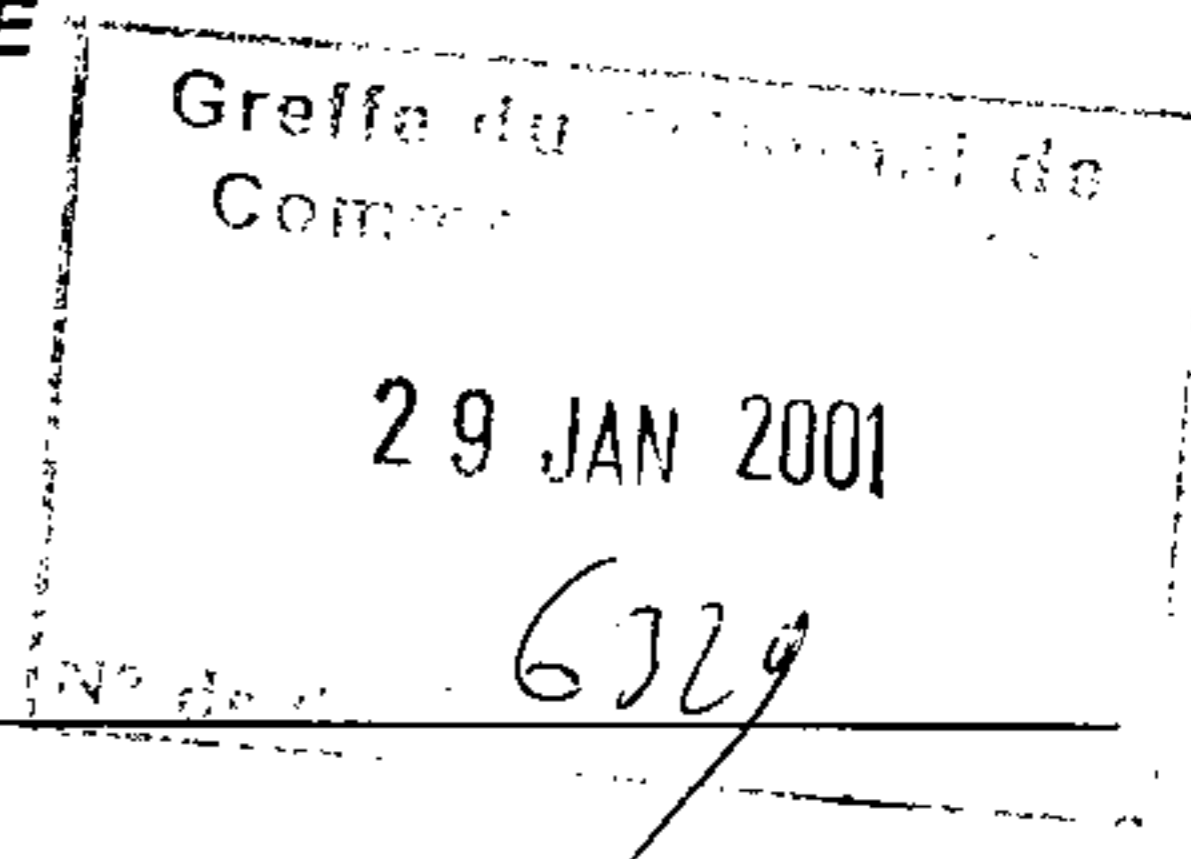


**CILOGER**  
**Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance**  
**Au capital de 2.250.000 Francs**  
**Siège social : 56, rue de Lille - 75007 PARIS**  
**329.255.046 RCS PARIS**

843300

-----  
**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**  
**DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**  
**DU 28 SEPTEMBRE 2000**  
-----



L'an deux mil,  
le vingt-huit septembre,  
à quinze heures,

.../...

## **II. DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Monsieur ROSSARD rappelle aux conseillers que Monsieur Jean MALOCHET a présenté sa démission en tant que membre du Conseil de Surveillance de CILOGER le 19 juin 2000.

Il précise que le nombre des conseillers restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil de Surveillance a la possibilité soit de procéder à la cooptation d'un nouveau conseiller, soit de maintenir la composition actuelle du Conseil à 8 membres.

Après concertation, les membres du Conseil de Surveillance décident de maintenir la composition actuelle du Conseil et de ne procéder à aucune cooptation.

.../...

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**  
**Etabli en deux exemplaires originaux**

**Patrice ROSSARD**  
**Président du Conseil de Surveillance**