

CILOGER
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 450.000 Euros
Siège Social : 56, rue de Lille – 75007 PARIS
329.255.046 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 17 MARS 2005

84B3556

.../...

V. POINT SUR L'ACTIONNARIAT DE CILOGER

Monsieur ANDRE informe les membres du Conseil de Surveillance des évolutions d'actionnariat intervenues au cours de l'exercice 2004.

19 MAI 2005

30360

.../...

La dernière évolution date du 31 décembre 2004 et fait suite à l'opération de fusion absorption de CDC-IXIS par la CNCE, opération par laquelle les 4.494 actions détenues par CDC-IXIS ont été transférées à la CNCE.

.../...

Monsieur ANDRE rappelle que, conformément à une décision expresse de la CNCE, il ne sera pas procédé à la régularisation du mandat de CDC-IXIS, comme le permet l'article L.225-72 du Code de commerce. De fait, CDC-IXIS est démissionnaire d'office de son mandat de membre du Conseil de surveillance de CILOGER.

Les membres du Conseil prennent acte de cette démission.

.../...

Pour extrait certifié conforme
le 11 mai 2005



Hubert ANDRE
Président du Directoire de CILOGER