

**Extrait de décision du Conseil de Surveillance de la Société e.mmo AQUITAINE
SAS à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 469 090 €
Siège social 25 Cours du Maréchal Foch**

En date du 18 Mai 2006

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

3031040

Le 21 NOV. 2008

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

sous le N° 16859

- Monsieur Joël LAMANDE, Président du Conseil
- Madame Janine MONBRARD, Membre du Conseil
- Monsieur Benoît MAISTRE, Membre du Conseil

Est représenté en vertu d'un pouvoir donné par lettre Monsieur Christian SOLER par
Monsieur Benoît MAISTRE .

Assistent en outre à la réunion :

- Monsieur Frédéric MULTEAU, Président du Directoire,
- Monsieur Didier FAGET, Membre du Directoire,

Point 7 de l'ordre du jour : Démission de Monsieur Didier FAGET ; nomination de Pierre WARNECK

Monsieur Joël LAMANDE informe le Conseil de Surveillance de la démission de Monsieur
Didier FAGET de son mandat de membre du Directoire. Le Conseil de Surveillance en prend
acte.

Monsieur Joël LAMANDE propose de nommer Monsieur Pierre WARNECK comme
membre du Directoire.

Le Conseil de Surveillance accepte à l'unanimité.

Cette décision a été prise à l'unanimité

