

2031040.

**Extrait de délibérations du Conseil de Surveillance
de la Société E.MMO AQUITAINE
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9 443 038 €
Siège social : 21 Cours du Maréchal Foch 33000 BORDEAUX**

En date du 07 novembre 2011

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce

Sont présents et ont élargé la feuille de présence

Le 07 DEC. 2011

- Monsieur Pierre DECAMPS, Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Jean-François DELRIEU, Membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Fabrice BOUVIER, Membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Benoit MAISTRE, Membre du Conseil de Surveillance, absent a donné pouvoir à Monsieur Pierre DECAMPS

son

19884

Pont 2 de l'ordre du jour : Evolution de la constitution du Directoire

M.FAGET, Président du Directoire, rappelle que, M. Christophe LE CAM, Membre du Directoire, a donné sa démission à effet du 31 Juillet 2011 et qu'il souhaite que le Directoire soit composé de 3 membres.

A cette fin, il présente les candidatures de MM. Nicolas LLORENS et Guy BERNARD.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés

Monsieur Guy BERNARD, est nommé Membre du Directoire en remplacement de M. Christophe LE CAM jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Et M. Nicolas LLORENS est nommé pour une durée de 5 ans, son mandat s'achèvera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Pour extrait conforme à l'original.

A Bordeaux, le 14 novembre 2011.

Didier FAGET

Président du Directoire

