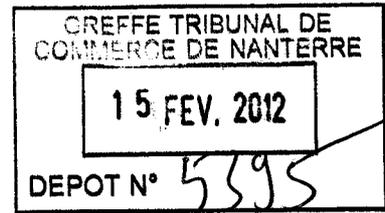


ERNST & YOUNG et Autres

SAS de Commissaires aux Comptes à capital variable
41, rue Ybry
92200 Neuilly sur Seine
438 476 913 RCS Nanterre

EXTRAIT DU

Compte rendu du Président



L'an deux mille onze,
Le dix-sept novembre à 15H30,
Au siège social, 41 rue Ybry à Neuilly sur Seine 92200,

Monsieur Pascal Macioce, Président de la société « Ernst & Young et Autres », SAS de commissariat aux comptes, à capital variable, a arrêté les comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2011, de la manière suivante.

Il a constaté :

- L'absence de Monsieur Pierre Vieillard, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué et excusé,
- La présence de Madame Béatrice Delaunay, associée en charge de la direction financière,
- Qu'étaient à sa disposition, ainsi qu'à celle des personnes convoquées à la réunion :
 - o Le projet des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2011
 - o Le projet des documents de gestion prévisionnelle

Le Président statue alors sur les différents points figurant à l'ordre du jour mentionnés sur la convocation adressée aux personnes conviées à la présente réunion.

Transfert du siège social et modification de l'article 4 des statuts

Le Président précise qu'en vertu de l'article 4 des statuts, le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département sur simple décision du Président de la Société, habilité à modifier les statuts.

Le Président expose l'intérêt et les raisons du transfert du siège social de la société fixé actuellement au 41 rue Ybry - 92200 Neuilly-sur-Seine à la « Tour First » située au 1/2, Place des Saisons à Courbevoie (92400) Paris La Défense 1, **et ce à compter du 1^{er} janvier 2012.**

Le Président, usant des pouvoirs conférés par l'article 4 des statuts, décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts qui devient :

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège social est fixé à la « Tour First »
1/2, Place des Saisons à Courbevoie (92400) - Paris La Défense 1.

Le reste de l'article est inchangé.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président
Pascal Macioce

