

## 21 Centrale Partners

983 19144

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.427.925 euros

Siège social : 9 avenue Hoche, 75008 Paris

RCS PARIS 421 257 270

-00000-

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU  
CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 14 MARS 2007

Greffe du Tribunal de  
Commerce de Paris

11 MAI 2007

N° DE DÉPÔT 42 438

L'an deux mille sept, le mercredi 14 mars à 11 heures, les membres du conseil de surveillance de la société anonyme 21 Centrale Partners se sont réunis au siège social de la société.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Alessandro BENETTON, Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Philippe BOUVARD
- Monsieur Laurent DASSAULT
- Monsieur Jean-Louis MASUREL
- Monsieur John MOWINCKEL
- Monsieur Philippe PAILLART

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Alessandro Benetton, Président du Conseil

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Philippe PAILLART.

Messieurs Gérard PLUVINET, Président du Directoire et Messieurs Henry HUYGHUES DESPOINTES, François BARBIER et Antoine PUPIN, Membres du Directoire, assistent également à la réunion.

Est également présent, Monsieur Jean-Charles LEGRIS, Commissaire aux comptes, convoqué conformément à la loi.

Il est donné lecture du procès verbal de la précédente réunion qui est adopté à l'unanimité.

 CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

Le Président rappelle au Conseil qu'il a été convoqué à l'effet d'examiner le rapport trimestriel du Directoire et de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un membre du Conseil de Surveillance
- Examen des comptes de l'exercice 2006, du rapport de gestion du directoire et du rapport rendant compte de l'exercice des droits de vote
- Conventions réglementées
- Rapport du conseil de surveillance à l'assemblée générale ordinaire
- Examen du rapport du directoire à l'assemblée générale extraordinaire
- Examen du rapport trimestriel du directoire
- Questions diverses

.....

**1. Démission d'un membre du Conseil de Surveillance**

Par lettre du 26 Décembre 2006, Monsieur Franck Boget a fait part au Président du Conseil de Surveillance de son souhait de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance qui expirait lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2006.

Le Conseil prend acte de cette démission à compter de ce jour et remercie vivement Monsieur Boget pour le soin, la diligence et la compétence avec laquelle il a toujours suivi les affaires de notre Société.

.....

Fait à Paris, le 20 avril 2007