

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.427.925 Euros  
Siège social : 9, avenue Hoche - 75008 PARIS  
RCS PARIS B 421 257 270

**Délibérations de la réunion du Conseil de Surveillance  
du 16 Septembre 2003**

**Extrait du procès verbal**

L'an deux mille trois , le seize septembre à 11heures

Les membres du Conseil de Surveillance de la société 21, Centrale Partners se sont réunis au 9 avenue Hoche à Paris 8<sup>ème</sup>.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Robert HOLLAND-MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Franck BOGET
- Monsieur Philippe BOUVARD
- Monsieur John MOWINCKEL
- Monsieur Aimable PAILLART

Est absent Monsieur Alessandro BENETTON, Président

Le Conseil réunissant le quorum requis peut délibérer valablement.

La séance est présidée par Monsieur Robert HOLLAND-MARTIN

Les fonctions de Secrétaire sont remplies par Monsieur Aimable PAILLART.

Messieurs Gérard Pluvinet, Président du Directoire et Henry HUYGHUES DESPOINTES et François BARBIER, membres du Directoire, assistent également à la réunion.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil de Surveillance.

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

- Examen du rapport trimestriel du directoire
- Questions diverses

Greffier du Tribunal de Commerce de Paris 29 OCT. 2003 68966 N° de dépôt :
---

**Démission de Monsieur Jean-Noël MIRABAUD**

Par lettre du 31 juillet 2003, Monsieur Jean-Noël Mirabaud, appelé à de nouvelles fonctions au sein de la Société Générale, a démissionné de son poste de membre du Conseil avec effet à compter de ce jour.

Le Conseil prend acte de cette décision et décide de ne pas pourvoir à son remplacement. Le Directoire s'associe en outre au Conseil pour exprimer à Monsieur Mirabaud les regrets que lui causent son départ ainsi que leur gratitude pour son fidèle soutien et les conseils avisés qu'il leur a apporté dans la conduite de la société.

Fait à Paris, le 2 octobre 2003

Gérard PLUVINET  
Président

