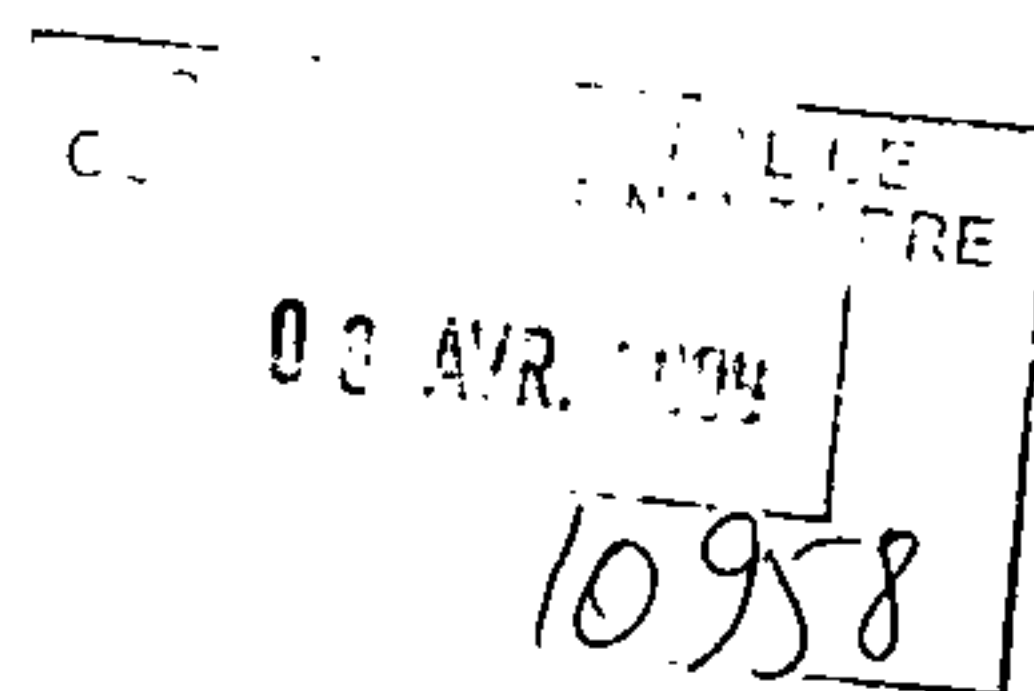


**A PRIME GROUP**

**Société par actions simplifiée au capital de 45 000 €**

**Siège social : BOULOGNE BILLANCOURT (92100)  
112, av Jean-Baptiste Clément**

**442 652 418 RCS NANTERRE**



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 MAI 2007**

**PROCÈS-VERBAL  
(extrait)**

(...)

**CINQUIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée générale après avoir pris acte de la démission de Monsieur Olivier MINNE de ses fonctions de membre du directoire de la Société,

décide de nommer pour son remplacement,

- Monsieur Philippe POIRET  
Demeurant à NEUILLY SUR SEINE (92200) – 34, boulevard Maillot

pour une durée courant jusqu'à l'issue des de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

**Pour extrait certifié conforme :**

\_\_\_\_\_  
Le Président  
Dominique AMBIEL