Certifié conforme
à l'original

HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

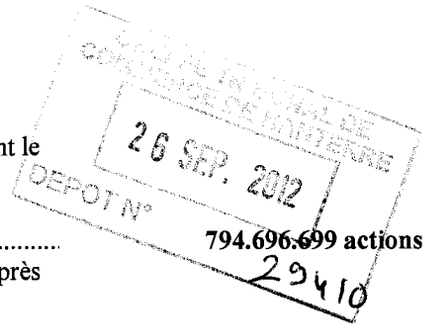
Société par actions simplifiée au capital de EUR 1.512.267.743

Siège social : 30, boulevard Galliéni 92130 ISSY LES MOULINEAUX

RCS NANTERRE B 484 918 123

PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES EXPRIMEES DANS UN ACTE

L'an deux mille douze, le 16 avril,



LES SOUSSIGNES :

- **Abertis Infraestructuras S.A.**, société anonyme de droit espagnol dont le siège social est situé 12-20, Avenida del Parc Logistic à (08040) BARCELONE (Espagne), propriétaire de **794.696.699 actions**, ci ..... représentée par M. Francisco Reynés dûment habilité à cet effet, (ci-après dénommée "**Abertis**"),	**794.696.699 actions**
- **AXA République**, société anonyme dont le siège social est situé 20, Place Vendôme 75001 PARIS, identifiée sous le numéro 484 571 872, RCS PARIS propriétaire de **150.168.187 actions**, ci ..... représentée par M. Mathias Burghardt dûment habilité à cet effet, (ci-après dénommée "**AXA**"),	**150.168.187 actions**
- **La Caisse des Dépôts et Consignations**, établissement public dont le siège social est situé 56, rue de Lille 75007 PARIS, propriétaire de **75.613.387 actions**, ci ..... représentée par M. Jean Bensaïd dûment habilité à cet effet, (ci-après dénommée "**CDC**"),	**75.613.387 actions**
CDC INFRASTRUCTURE, société anonyme dont le siège social est situé 56, rue de Lille 75007 PARIS, propriétaire de **151.226.774 actions**, ci ..... représentée par M. Jean Bensaïd dûment habilité à cet effet, (ci-après dénommée "**CDC INFRASTRUCTURE**"),	**151.226.774 actions**
- **CNP Assurances**, société anonyme dont le siège social est situé 4, Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15, identifiée sous le numéro 341 737 062, RCS PARIS, propriétaire de **75.613.387 actions**, ci ..... représentée par M. Antoine Lissowski dûment habilité à cet effet, (ci-après dénommée "**CNP**"),	**75.613.387 actions**
- **PREDICA**, société anonyme dont le siège social est situé 50-56, rue de la Procession 75724 PARIS CEDEX 15, identifiée sous le numéro 334 028 123, RCS PARIS, propriétaire de **187.823.654 actions**, ci ..... représentée par M. Jean-Jacques Duchamp dûment habilité à cet effet, (ci-après dénommée "**PREDICA**"),	**187.823.654 actions**
- **FFP Invest**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 75, avenue de la Grande Armée, 75016 Paris identifiée sous le numéro 535 360 564, RCS Paris, propriétaire de **77.125.655 actions**, ci ..... représentée par M. Alain Chagnon dûment habilité à cet effet, (ci-après dénommée "**FFP Invest**"),	**77.125.655 actions**
Total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci	**1.512.267.743 actions**

Accord associés 2012-04-16

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°29410 en date du 26/09/2012

Agissant en qualité d'associés (ci-après dénommés la "**Collectivité des Associés**") de la société HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, société par actions simplifiée au capital de EUR 1.512.267.743 divisé en 1.512.267.743 actions de 1 euro chacune, dont le siège social est 30, boulevard Galliéni 92130 ISSY LES MOULINEAUX, identifiée sous le numéro 484 918 123, RCS NANTERRE (ci-après dénommée la "**Société**"),

* * *

CINQUIEME DECISION

Fin de mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant

La Collectivité des Associés constate que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée.

La Collectivité des Associés décide de nommer commissaire aux comptes titulaire, le cabinet Deloitte et Associés, sis 185, avenue Charles de Gaulle à 92200 Neuilly-sur-Seine, et commissaire aux comptes suppléant B.E.A.S., sis 7/9, Villa Houssay, à 92200 Neuilly-sur-Seine, pour une durée de six exercices, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée des associés approuvant les comptes de l'exercice 2017.

* * *

POUR EXTRAIT