



FCC AUDIT ET CONSEIL

Société anonyme au capital de 755.280 euros
Siège social : 14 rue Clapeyron - 75008 PARIS
348 461 443 RCS PARIS

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2002

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, décide de nommer en qualité d'administrateurs :

- Monsieur Eric LEMAIRE
demeurant 52 rue de Clichy à PARIS 9ème
- et Monsieur Jean-Luc LOIR
demeurant 13 rue de la Gaïeté à EAUBONNE (95600)

- 2 JUN 2003
JL3y

ce à compter de ce jour et pour une durée de six années qui expirerait en 2008, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
le Président,
Monsieur Thierry BELLOT

