

FCC AUDIT ET CONSEIL

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

986 1167

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JANVIER 2002

- 2 JUIN 2002

- I -

Départ de Monsieur Jean-Michel MATT

35838

Monsieur le Président expose au conseil que Monsieur Jean-Michel MATT a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et de Directeur Général Délégué, et ce avec effet à compter du 31 janvier 2002.

Le conseil restant composé de 5 administrateurs après cette démission, soit d'un nombre de membres supérieur au minimum légal qui est de 3, il propose de ne pas pourvoir au remplacement de M. Jean-Michel MATT.

De même, il estime qu'il n'est pas nécessaire, dans l'immédiat, de nommer un nouveau Directeur Général Délégué en remplacement de M. Jean-Michel MATT.

Le conseil prend acte de la démission des fonctions d'Administrateur et de Directeur Général Délégué présentée par Monsieur Jean-Michel MATT avec effet à compter du 31 janvier 2002, et décide de ne pas procéder à son remplacement auxdites fonctions.

Le conseil d'administration 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.

Pour extrait certifié conforme,
le Président,
Monsieur Thierry BELLOT

Th.