

858577 A 770
copie Certifiée Conforme

Villeurbanne Audit G&S

IN EXTENSO OPERATIONNEL
Société anonyme au capital de 40.230.105 Euros
Siège social : 81 Boulevard de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
381 632 231 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 22 MARS 2011**

[...]

Première décision

Le Président, après avoir exposé aux membres du Conseil qu'il souhaite démissionner de son mandat de Président du Conseil d'Administration de la Société à compter du 1er juillet prochain, invite le Conseil à pourvoir à son remplacement.

Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, décident à l'unanimité, de nommer Monsieur Philippe FORGUES en qualité de Président du Conseil d'Administration à compter du 1er juillet prochain pour la durée restant à courir de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice qui sera clos en 2016.

Deuxième décision

Monsieur Philippe FORGUES, après avoir exposé aux membres du Conseil qu'il souhaite démissionner de son mandat de Directeur Général de la Société à compter du 1er juillet prochain, invite le Conseil à pourvoir à son remplacement.

Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, décident à l'unanimité, de nommer Monsieur Pierre MARQUE en qualité de Directeur Général à compter du 1er juillet prochain pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice qui sera clos en 2016.

Les membres du Conseil prennent acte que les mandats de Directeurs Généraux Délégués de Messieurs ALLIMANT et BARDIN ne sont pas confirmés et prendront donc fin à compter du 1er juillet prochain.

[...]

fait à Villeurbanne, le 12.12.2011

Le Directeur Général

Pierre MARQUE

« Pour copie certifiée conforme »