

3AB Optique Développement

Société par actions simplifiée au capital de 76.557.686 euros

Siège social : 45 avenue Victor Hugo - Bâtiment 264

93300 Aubervilliers

488 863 358 R.C.S. Bobigny



GREFFE

02 MAI 2011

Extrait du Procès-verbal
de l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 27 janvier 2011

**TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)**

CIQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prenant acte de l'expiration à l'issue de la présente assemblée générale, des mandats des commissaires aux comptes titulaires du cabinet CONSTANTIN et Associés et du cabinet ERNST & YOUNG Audit ainsi que ceux des commissaires aux comptes suppléants de Monsieur Gilles CART-TANNEUR et de la société AUDITEX ,

Décide .

De renouveler les mandats des co-commissaires aux comptes titulaires du Cabinet CONSTANTIN et Associés ainsi que le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de la société AUDITEX, et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2016

De nommer, en remplacement du Cabinet Ernst & Young Audit et de M. Gilles CART TANNEUR, ces derniers ayant manifesté leur désir de ne pas être renouvelés dans leurs fonctions respectives de co-commissaire aux comptes titulaire et de co-commissaire aux comptes suppléant

En qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet Ernst & Young et Autres, représenté par Monsieur François VILLARD - 41 rue Ybry, 92576 Neuilly sur Seine, et ce pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2016.

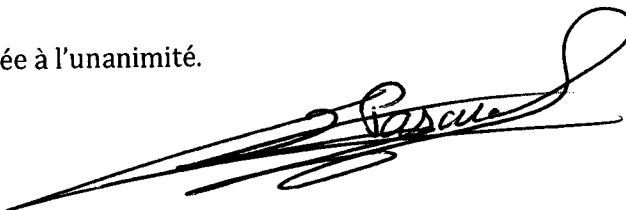
Et en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jean LEBIT, Membre de la Cie Régionale de Versailles, 18 avenue du 8 mai 1945 - 95200 SARCELLES et ce, pour la durée du mandat des commissaires aux comptes titulaires.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Didier Pascual', with a long horizontal stroke extending to the left.

Certifié conforme
Le Président du Directoire
Didier PASCUAL