

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 586 272 Euros

185 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

572 028 041 RCS NANTERRE

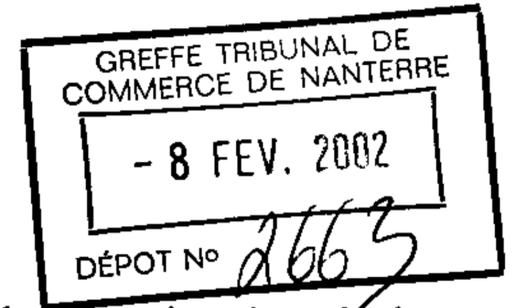
831579

Dém.
Adm.

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 12 OCTOBRE 2001

EXTRAIT



L'an deux mil un, le douze octobre, à seize heures trente, le Conseil d'Administration s'est réuni, au siège social situé au 185 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, en salle DAKAR / DJAKARTA, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission d'un Administrateur,

SONT PRESENTS

Monsieur Amadou RAIMI, Administrateur,
Monsieur Jean-Pierre VERCAMER, Administrateur,
Monsieur Philippe VASSOR, Président du Conseil d'Administration.

EST ABSENT

Monsieur Jacques MANARDO.

Monsieur Jean-Luc POUMAREDE assiste à la réunion.

Monsieur Jean-Pierre LE BRIS, Commissaire aux Comptes, est présent.

Monsieur François DESTOMBES, représentant l'Unité Economique et Sociale « Collège Cadres » et Madame Michèle BARDIN, représentant l'Unité Economique et Sociale « Collège Employés », régulièrement convoqués, sont absents.

Monsieur Philippe VASSOR, Président du Conseil d'Administration, constate que la majorité des Administrateurs est présente et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

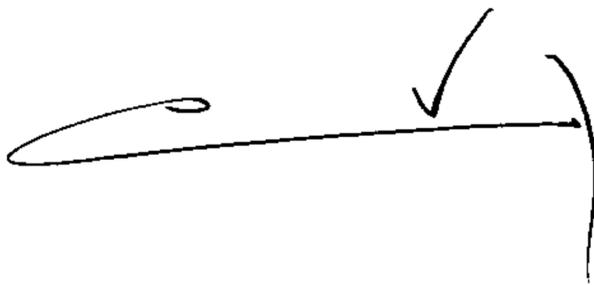
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président informe les membres du Conseil d'Administration que Monsieur Jacques MANARDO a présenté sa démission en qualité d'Administrateur de la Société et ce, pour des raisons personnelles.

Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Jacques MANARDO pour sa collaboration au sein de la Société depuis de nombreuses années.

Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal du Conseil d'Administration du 12 octobre 2001.

Le Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop at the end, and a vertical line extending downwards from the right side.