



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1965 B 00886

Numéro SIREN : 301 292 959

Nom ou dénomination : NATIXIS PRIVATE EQUITY

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2014 sous le numéro de dépôt 105023

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 13-11-2014

N° DE DEPOT : 2014R105023

N° GESTION : 1965B00886

N° SIREN : 301292959

DENOMINATION : NATIXIS PRIVATE EQUITY

ADRESSE : 5-7 rue de Monttessuy 75007 Paris

DATE D'ACTE : 20-06-2014

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission(s) d'administrateur(s)

Serge Gauzi

NATIXIS PRIVATE EQUITY
Société Anonyme
au capital de 585 633 015 €
Siège social : 5-7, rue de Monttessuy – 75007 Paris
301 292 959 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JUIN 2014

Le vendredi 20 juin 2014, le conseil d'administration s'est réuni à 10 heures 30, 5-7, rue de Monttessuy à Paris (7^{ème}), conformément à la convocation adressée le 16 juin 2014, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 4 mars 2014
2. Activité et résultats au S1 2014
3. Perspectives pour l'année 2014
4. Evolution et perspectives du périmètre NPE run-off
5. Recomposition du conseil d'administration et démission de son Président
6. Questions diverses :
 - Suivi du repositionnement des collaborateurs
 - Travaux préliminaires des missions AQR et Prudent Value en cours

Sont présents :

Administrateurs :

M. Jean-Claude Detilleux, Président
M. Michel Doligé
M. Yves Gevin
M. Cyrille Marilhac
M. Dominique Sabassier, Directeur général
M. Pierre Servant
Natixis, représentée par M. André-Jean Olivier

Absents excusés :

M. Dominique Martinie et M. Henri Merlin, administrateurs

Mme Virginie Roclin, représentante du comité d'entreprise

Assiste également à la réunion :

M. Serge Gauzi, Natixis - Gouvernance et vie sociale de l'entreprise, qui assure le secrétariat de la séance.

La séance est présidée par M. Jean-Claude Detilleux.

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.

.....

V. RECOMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DEMISSION DE SON PRESIDENT

M. Olivier expose qu'il est envisagé que le conseil d'administration de Natixis Private Equity soit recomposé en raison des nouvelles orientations stratégiques de la Société.

Dans ce contexte, il invite les administrateurs extérieurs au métier à remettre leur démission à l'issue de ce conseil.

M. Martinie et M. Merlin, absents à la présente réunion, ont été informés de cette situation, qui conduirait à ne conserver que quatre administrateurs à savoir M. Servant, M. Sabassier et M. Marcilhacy ainsi que Natixis.

Puis, il propose que le conseil nomme M. Servant, responsable du pôle Epargne – Gestion d'actifs et Banque Privée, Président du conseil d'administration, à titre transitoire, sachant que NPE est appelée à être supervisée, au sein du Groupe Natixis, par sa direction financière.

M. Gevin et M. Doligé partagent cette approche et remettent leur démission de leur mandat d'administrateur.

M. Detilleux remet à la disposition du conseil ses mandats de membre du conseil d'administration et de Président. M. Detilleux rend hommage aux équipes de la direction générale et souligne l'importance de l'activité Capital investissement pour le Groupe.

Les membres du conseil nomment M. Servant à la Présidence du conseil d'administration.

Au nom du conseil, M. Servant remercie l'ensemble des administrateurs sortants pour leur implication dans les travaux du conseil tout au long de ces dernières années qui ont permis de réorienter l'activité de la Société et M. Detilleux pour l'action qu'il a conduite en qualité de Président de ce conseil.

M. Servant remercie également les membres du conseil de la confiance qui lui est accordée et déclare accepter ce mandat et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

M. Sabassier exprime, à son tour, ses remerciements aux membres du conseil pour leur soutien et pour les efforts accomplis dans la durée ainsi que pour leur flexibilité.

Pouvoirs du président du conseil d'administration

Conformément à la loi et aux statuts, le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

.....

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

Le Président,
P. Servant

Un Administrateur,
D. Sabassier