



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 04/01/2016 sous le numéro de dépôt 119

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 04-01-2016

N° DE DEPOT : 2016R000119

N° GESTION : 1965B00886

N° SIREN : 301292959

DENOMINATION : NATIXIS PRIVATE EQUITY

ADRESSE : 5-7 rue de Monttessuy 75007 Paris

DATE D'ACTE : 24-11-2015

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

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

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 DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 NOVEMBRE 2015**

Le vingt-quatre novembre deux mille quinze, à 11h30,

Les administrateurs de la société Natixis Private Equity (« NPE ») se sont réunis en conseil dans les locaux de Natixis au 30 avenue Pierre Mendès-France à Paris (13^{ème}), sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

IX. Point sur la composition du Conseil d'administration

(...)

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- M. Philippe Jeanne, Président du conseil d'administration,
- M. Dominique Sabassier, Directeur général et administrateur,
- M. Cyrille Marclhacy, administrateur,
- M. Geoffroy Sartorius, administrateur.

Est absent et excusé :

- Natixis, représentée par M. André-Jean Olivier, administrateur.

Assistent également à la réunion :

- Mme Nelly Desbarrières, Secrétaire général Finances et Risques et directeur des Filiales et Participations,
- M. Christophe Lagarde, Directeur juridique Private Equity,
- M. Sébastien Garnier, Natixis - Gouvernance et vie sociale de l'entreprise,
- Mme Vanina Brugiotti, Natixis - Gouvernance et vie sociale de l'entreprise qui assure le secrétariat de la séance.

La séance est présidée par M. Philippe Jeanne.

Le Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

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

(...)

IX. POINT SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Dominique Sabassier rappelle au Conseil d'administration que M. Cyrille Marilhac va quitter le Groupe début 2016. M. Cyrille Marilhac remet alors son mandat d'administrateur à la disposition du Conseil d'administration.

Le Président indique que le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il est proposé au Conseil de procéder à une nomination provisoire par cooptation de M. Christophe Lagarde, Directeur Juridique du Private Equity.

M. Lagarde est notamment impliqué sur tous les dossiers Pôle Epargne et run-off de NPE.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de M. Cyrille Marilhac, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale, M. Christophe Lagarde pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Le Président remercie M. Cyrille Marilhac pour le travail accompli et l'investissement qu'il y a consacré tout au long de son mandat.

M. Christophe Lagarde a fait savoir qu'il acceptait le mandat d'administrateur et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et règlement en vigueur pour l'exercice dudit mandat.

(...)

Pour extrait certifié conforme, le 08/12/2015



Sébastien Garnier