



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 10/10/2012 sous le numéro de dépôt 93326



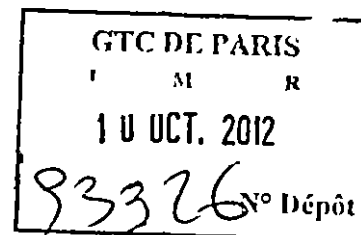
1209342901

DATE DEPOT :	2012-10-10
NUMERO DE DEPOT :	2012R093326
N° GESTION :	1965B00886
N° SIREN :	301292959
DENOMINATION :	NATIXIS PRIVATE EQUITY
ADRESSE :	5-7 r de Monttessuy 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2012/06/05
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

65 B 886

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme
au capital de 585 633 015 euros
Siège social : 5/7, rue de Monttessuy – 75007 PARIS
301 292 959 RCS PARIS



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 5 JUIN 2012

L'an deux mille douze, le 5 juin à 14 heures 30, les actionnaires de la société Natixis Private Equity, société anonyme au capital de 585 633 015 €, se sont réunis en assemblée générale mixte au siège social sur convocation du conseil d'administration et suivant lettres adressées le 21 mai 2012.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

M. Jean-Claude Detilleux préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.

Natixis, représentée par M. Dominique Ferrero, et M. Pierre Hervé, actionnaires présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.

Les représentants du comité d'entreprise, dûment convoqués, n'assistent pas à la séance.

Les cabinets Deloitte & Associés et KPMG Audit, commissaires aux comptes, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 21 mai 2012, sont absents et excusés.

Mme Tiphaine Galtayrie est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, possèdent 25 462 296 actions sur les 25 462 305 actions ayant le droit de vote.

Le quorum requis, soit le cinquième des actions ayant droit de vote pour l'assemblée générale ordinaire et quart des actions ayant droit de vote pour l'assemblée générale extraordinaire, s'élève respectivement à 5 092 461 actions et à 6 365 577 actions.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur la table du bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les statuts de la société,
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- les copies et les avis de réception des lettres de convocation des commissaires aux comptes,

- les copies des lettres de convocation adressées à chaque représentant du comité d'entreprise,
- la feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011,
- le rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
- les rapports des commissaires aux comptes,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président informe l'assemblée générale que Monsieur Jean Criton, en raison de son départ en retraite, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société à effet du 20 mars 2012.

(...)

Pour extrait certifié conforme à l'original.
Fait à Paris, le 4 octobre 2012.



Le Secrétaire
Tiphaine Galtayrie