



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 04/11/2013 sous le numéro de dépôt 98554



1309865601

DATE DEPOT :	2013-11-04
NUMERO DE DEPOT :	2013R098554
N° GESTION :	1965B00886
N° SIREN :	301292959
DENOMINATION :	NATIXIS PRIVATE EQUITY
ADRESSE :	5-7 r de Monttessuy 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2013/10/21
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

65 B 886

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 23/10/13

Gouvernance et vie sociale de l'entreprise
NATIXIS

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

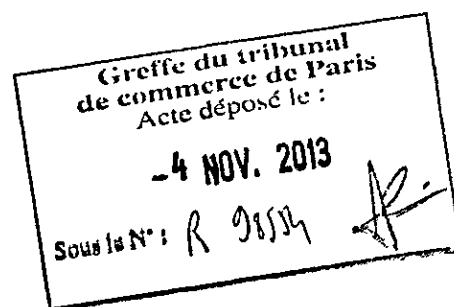
Serge Gauzi

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 OCTOBRE 2013**

EL 21 10 13 CA

Le lundi 21 octobre 2013, le conseil d'administration s'est réuni à 11 heures, 5-7, rue de Monttessuy à Paris (7^{ème}), conformément à la convocation adressée le 14 octobre 2013, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 18 juin 2013
2. Activité et résultats au 30 septembre 2013
3. Estimation d'atterrissage du résultat 2013
4. Premières orientations budgétaires 2014
5. Cooptation d'un nouvel administrateur
6. Pouvoirs du Directeur général et délégations
7. Questions diverses.



Sont présents ou représentés :

Administrateurs :

M. Jean-Claude Detilleux, Président
M. Michel Doligé
M. Yves Gevin
M. Dominique Martinle
M. Henri Merlin
M. Dominique Sabassier, Directeur général

Absents excusés :

M. Pierre Servant et Natixis, administrateurs

Assistent également à la réunion :

M. Cyrille Marcihacy, secrétaire général
Mme Virginie Roclin, représentant du comité d'entreprise
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.

(En préambule, le Président indique que M. Alain David a démissionné de son mandat d'administrateur.

Le conseil en prend acte.

2. 1

"...and I have been thinking about you
all day."

100

AGE	PERCENT
15-19	15
20-24	25
25-29	30
30-34	28
35-39	25
40-44	22
45-49	20
50-54	18
55-59	15
60-64	12
65-69	10
70-74	10
75-79	10
80-84	10
85-89	10
90-94	10
95-99	10

;

.

2

4

.....

VI. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Un poste d'administrateur étant vacant, il est proposé au conseil d'administration de procéder à la nomination provisoire par cooptation de M. Cyrille Marcilhacy.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident de nommer, à titre provisoire, M. Cyrille Marcilhacy, en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Pierre Hervé pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette nomination sera soumise à la ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.

M. Marcilhacy remercie 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.

.....

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,
J. C. Detilleux

Un Administrateur,
D. Sabassier