

65 B 886

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 16/01/2009
Le secrétaire du Conseil
NATIXIS

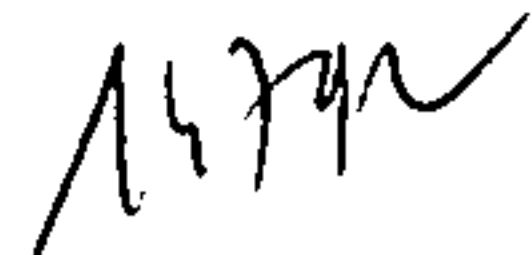
NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme
au capital de 499 575 663 €
Siège social : 5-7, rue de Monttessuy - 75007 PARIS
301 292 959 RCS PARIS


Laurent Cauchy

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 NOVEMBRE 2008

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
I M

N DE DEPOT 

Du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 novembre 2008, il a été littéralement
extrait ce qui suit :

(...)

CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE

Le Président souhaite la bienvenue à Dominique FERRERO qui représentera désormais
NATIXIS au conseil de la société, en remplacement de François LADAM.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE

M. Henry MERLIN remet à la disposition de la société son mandat de Président du conseil
d'administration de Natixis Private Equity.

Le poste de président du conseil se trouvant vacant, il est proposé de désigner
M. Jean-Claude DETILLEUX en qualité de Président du conseil d'administration de Natixis
Private Equity.

Le conseil décide, à l'unanimité, que la présidence du conseil d'administration de la Société
sera exercée par M. Jean-Claude DETILLEUX pour la durée de son mandat d'administrateur.

M. DETILLEUX remercie les membres du conseil de la confiance qui lui est accordée,
déclare accepter ce mandat, satisfaire à toutes les obligations légales requises et n'être
frappé par aucune incapacité ou interdiction qui pourraient lui interdire l'exercice de cette
fonction.

(...)

PARIS, LE 13 novembre 2008

LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Monsieur le Président
du Conseil d'Administration
de la Société NATIXIS PRIVATE EQUITY
5/7 rue de Monttessuy
75007 - PARIS

DIR n° 104

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que je désigne Monsieur Dominique FERRERO en qualité de Représentant Permanent de NATIXIS, dans son mandat d'administrateur de la Société que vous présidez, en remplacement de Monsieur François LADAM.

Monsieur Dominique FERRERO a pouvoir pour représenter NATIXIS dans les séances du conseil d'administration et dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société.

A cet effet, notamment, signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes et, plus généralement, faire le nécessaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Philippe DUBONT