

65 B 888

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme au capital de 438 456 130 Euros
Siège social : 5-7 rue de Monttessuy - 75007 PARIS
SIREN 301.292.959 RCS PARIS

Greffier du Tribunal de Commerce de Paris
29 NOV. 2007
N° DE DÉPÔT 67415

**PROCES-VERBAL
DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 JUIN 2007**

L'an deux mille sept, le jeudi 7 juin, à 15 heures, les actionnaires de la Société NATIXIS PRIVATE EQUITY, au capital de 438 456 130 € divisé en 19 063 310 actions de 23 €, dont le siège social est sis 5-7, rue de Monttessuy 75007 PARIS, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation régulièrement faite par le conseil d'administration et suivant lettres adressées le 24 mai 2007 aux actionnaires et aux commissaires aux comptes.

Monsieur Henry MERLIN préside l'assemblée.

Il rappelle que l'assemblée est convoquée pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un administrateur
- Pouvoirs pour les formalités

Le Président informe l'Assemblée que Natixis actionnaire majoritaire et administrateur de la société, est la nouvelle dénomination sociale de Natexis Banques Populaires. Natixis reste représenté par François LADAM.

L'Assemblée en prend acte.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Anthony ORSATELLI pour une durée de six ans, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
Paris, le
Secrétariat du Conseil
NATIXIS
Geneviève GAUTIER

Geneviève Gautier

14 NOV. 2007

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme au capital de 438 456 130 €
Siège Social : 5/7 rue de Monttessuy – 75007 - PARIS -
301 292 959 RCS Paris

sc 07-02-071/Mlb

POUVOIR

Je soussigné Jean DUHAU, agissant en qualité de Directeur Général de la Société NATIXIS PRIVATE EQUITY, société anonyme, ayant son siège social à PARIS (7ème), 5/7 rue de Monttessuy, donne pouvoir à M. Jean-René Burel, Secrétaire Central de NATIXIS et à Mme Geneviève GAUTIER, à l'effet de :

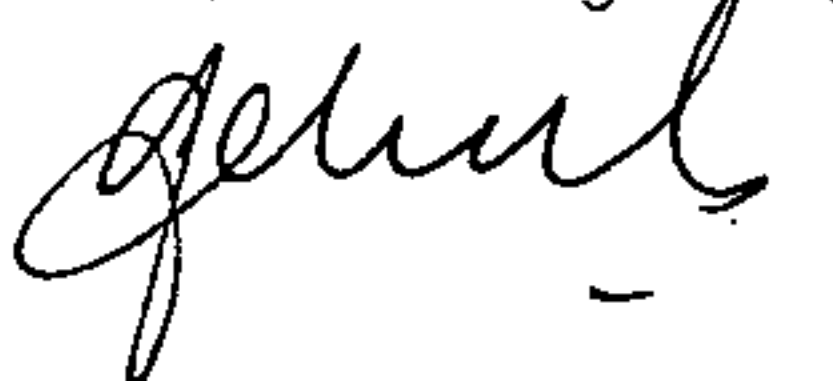
- certifier conformes les statuts et tous actes, décisions, pouvoirs concernant la Société
- signer et certifier tous extraits ou copies de procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration et des Assemblées de la Société ;
- avec pouvoir de substituer, effectuer toutes démarches et accomplir toutes les formalités concernant les déclarations d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à Paris, le 28 décembre 2006

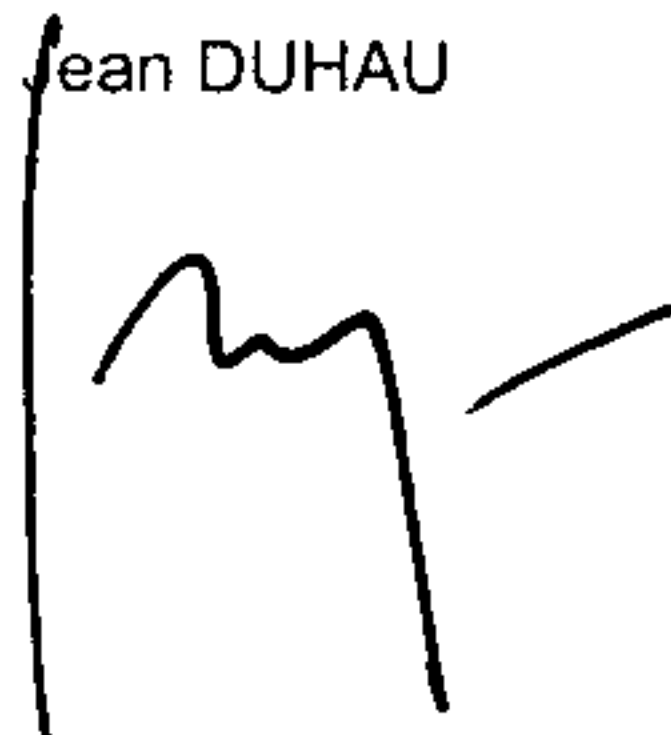
M. BUREL signera :



Mme GAUTIER signera :



Jean DUHAU



Pour copie certifiée conforme
Paris, le 14 NOV. 2007
Secrétariat du Conseil
NATIXIS

Geneviève GAUTIER

