



0910704801

DATE DEPOT :	2009-12-15
NUMERO DE DEPOT :	107048
N° GESTION :	1965B00886
N° SIREN :	301292959
DENOMINATION :	NATIXIS PRIVATE EQUITY
ADRESSE :	5-7 R DE MONTESSUY 75007 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/03/27
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

653886
NATIXIS PRIVATE EQUITY

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 9/12/09
Visé de la Société et du groupe
NATIXIS

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

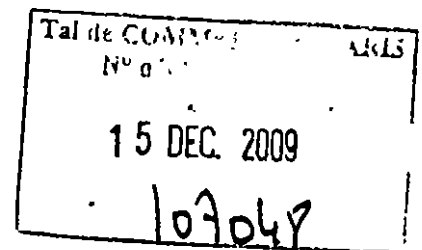
Serge Gauzi

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PM, DU 27 MARS 2009, EC

Le vendredi 27 mars 2009, le Conseil d'administration s'est réuni à 15 heures, 5-7, rue de Monttessuy à Paris (7^{ème}), conformément à la convocation adressée le 23 mars 2009, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 20/11/2008
2. Activité 2008
3. Arrêté des comptes consolidés au 31/12/2008
4. Arrêté des comptes sociaux au 31/12/2008
5. Analyse du portefeuille pour compte propre au 31 décembre 2008
6. Business Plan
7. Convocation de l'Assemblée générale mixte
8. Questions diverses



Sont présents :

Administrateurs

M. Jean-Claude DETILLEUX, Président
M. François BAUBEAU
M. Jean CRITON
M. Henry MERLIN
M. Jean-Louis DELVAUX
M. Dominique DIDON
M. Michel DOLIGE
M. Jean DUHAU, Directeur général
M. Dominique MARTINIE

Commissaires aux comptes

KPMG Audit, représenté par M. Michel SAVIOZ et M. Xavier DE CONINCK
Deloitte & Associés, représenté par M. Damien LEURENT

Absents excusés :

M. Alain CAFFI, M. Alain DAVID, M. Jacques BEAUGUERLANGE, M. Jean-Philippe GIRARD,
M. André-Jean OLIVIER, NATIXIS, Administrateurs

Assistent également à la réunion :

M. Pierre HERVE, Secrétaire général de Natixis Private Equity
M. Serge GAUZI, Secrétariat général de Natixis, 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.

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
20 NOVEMBRE 2008**

Le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2008 est approuvé à l'unanimité.

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président informe le Conseil que M. Olivier SCHATZ a donné sa démission de son mandat
d'administrateur.

Le conseil en prend acte.

.....

*

Le Président constatant que plus aucune question n'est posée rappelle que la prochaine
réunion du Conseil est fixée au jeudi 4 juin 2009 à 15 heures et lève la séance.

Un Administrateur,
J. DUHAU

Le Président,
J.-C. DETILLEUX