



0910705101

DATE DEPOT :	2009-12-15
NUMERO DE DEPOT :	107051
N° GESTION :	1965B00886
N° SIREN :	301292959
DENOMINATION :	NATIXIS PRIVATE EQUITY
ADRESSE :	5-7 R DE MONTESSUY 75007 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/11/27
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

653886

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 3/12/09
Vie de la Société et du groupe
NATIXIS

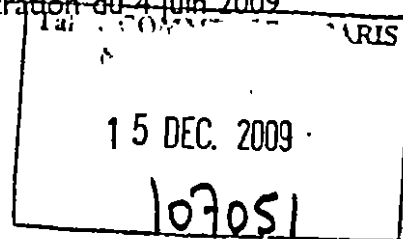
Société Anonyme
au capital de 499 575 663 €
Siège social : 5-7, rue de Monttessuy - 75007 PARIS
301 292 959 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PM, DU 27 NOVEMBRE 2009, AU 13
06,

Le vendredi 27 novembre 2009, le Conseil d'administration s'est réuni à 16 heures 30, 5-7, rue de Monttessuy à Paris (7^{ème}), conformément à la convocation adressée le 24 novembre 2009, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 4 juin 2009 et 30 juin 2009
2. Evolution stratégique de Natixis Private Equity
3. Activité de l'année 2009
4. Atterrissage – Résultat estimé au 31/12/09
5. Budget 2010
6. Situation des principales participations
7. Constatation du nombre d'actions émises suite à l'offre de paiement du dividende en actions et modification corrélative des statuts
8. Questions diverses



Sont présents :

Administrateurs

- M. Jean-Claude DETILLEUX, Président
- M. François BAUBEAU
- M. Jean CRITON
- M. Jean-Louis DELVAUX
- M. Dominique DIDON
- M. Michel DOLIGE
- M. Jean DUHAU, Directeur général
- M. Pierre HERVE
- M. Dominique MARTINIE
- M. Henry MERLIN
- M. André-Jean OLIVIER
- NATIXIS représenté par M. Dominique FERRERO

Enregistré à : S.I.E. PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Le 10/12/2009 Bordereau n°2009/1 236 Case n°3

Ext 3848

L'inscription : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

La Contrôleuse principale

Sylvie AUBERT
Contrôleuse Principale des Impôts

Absents excusés :

- M. Jacques BEAUGUERLANGE, M. Alain DAVID, M. Jean-Philippe GIRARD, Administrateurs

Assistent également à la réunion :

- M. Luc-Emmanuel AUBERGER, Directeurs Finances et Risques de Natixis,
- 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.

.....
**CONSTATATION DU NOMBRE D'ACTIONS EMISES SUITE A L'OFFRE DE
PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS ET MODIFICATION CORRELATIVE
DES STATUTS**

Le Président rappelle au Conseil que, conformément à l'article 33 des statuts, l'Assemblée Générale ayant statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 a offert aux actionnaires la possibilité d'opter pour le paiement du dividende en actions.

Le conseil est informé que Natixis, principal actionnaire de la société, a utilisé cette possibilité.

Le Conseil constate que 3 741 624 actions de 23 € chacune, émises au prix de 31,58 €, ont été souscrites, représentant une augmentation de capital de 86 057 352 € et une prime globale d'émission de 32 103 133,92 €.

En conséquence, le Conseil d'administration décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit :

« Article 3 – Capital social

Le capital social est fixé à 585 633 015 € divisé en 25 462 305 actions de 23 € de nominal chacune ».

*

L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée.

Un Administrateur,
J. DUHAU

Le Président,
J.-C. DETILLEUX