



0906063201

DATE DEPOT :	2009-07-16
NUMERO DE DEPOT :	60632
N° GESTION :	1965B00886
N° SIREN :	301292959
DENOMINATION :	NATIXIS PRIVATE EQUITY
ADRESSE :	5-7 R DE MONTTESSUY 75007 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/06/04
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	FIN DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR

pn 4-6-09
fe
PH 30-6-09
Re NG-NT
06

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
057 886

Pour copie certifiée conforme
Paris, le 01/07/09
Vie de la Société et du groupe
NATIXIS

Serge Gauzi

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 JUIN 2009

TRIBUNAL de
Commerce de Paris
I R

16 JUL 2009

60632

N° DE DÉPÔT

Le jeudi 4 juin 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 28 mai 2009, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 27 mars 2009
2. Eléments d'appréciation des revues de portefeuille au 30 juin 2009
3. Comptes au 31 mars 2009
4. Travaux de la conformité en 2008
5. Compte-rendu de la mission d'Inspection de la CNCE
6. Divers : Evolution de la Partnership

Sont présents :

Administrateurs

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

Sont excusés :

- M. Jacques BEAUGUERLANGE, M. Alain CAFFI, Administrateurs

Assistent également à la réunion :

- M. Pierre HERVE, Secrétaire général de Natixis Private Equity
- M. Serge GAUZI, Service Vie de la Société et du Groupe 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.

Nomination d'un nouvel Administrateur

Le Président propose au Conseil de ne pas renouveler A. CAFFI dans ses fonctions d'administrateur et de nommer P. HERVE.

Le Conseil décide, à l'unanimité, de proposer à la prochaine Assemblée générale la nomination de P. HERVE, en qualité d'administrateur, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

P. HERVE a fait savoir qu'il remerciait le Conseil de la confiance qui lui était accordée et a déclaré accepter ledit mandat et satisfaire aux conditions requises pour l'exercice de celui-ci.

Le conseil décide de modifier, en ce sens, les termes du rapport qu'il présentera à l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2009 ainsi que l'ordre du jour et le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires.

*

Le Président, constatant que plus aucune question n'est posée, lève la séance.

Un Administrateur,
J. DUHAU

Le Président,
J.C. DETILLEUX