



1108030201

DATE DEPOT :	2011-08-23
NUMERO DE DEPOT :	2011R080681
N° GESTION :	1965B00886
N° SIREN :	301292959
DENOMINATION :	NATIXIS PRIVATE EQUITY
ADRESSE :	5-7 r de Monttessuy 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2011/06/14
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société Anonyme
au capital de 585 633 015 euros
Siège social : 5/7, rue de Monttessuy – 75007 PARIS
301 292 959 RCS PARIS

EC 14.06.11 EC

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 14 JUIN 2011**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
N°
23 AOUT 2011 R

N° DE DÉPOT R080681

L'an deux mille onze, le 14 juin à 14 heures 30, les actionnaires de la société Natixis Private Equity, société anonyme au capital de 585 633 015 €, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social sur convocation du conseil d'administration et suivant lettres adressées le 26 mai 2010.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

M. Jean-Claude Detilleux préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.

Natixis, représentée par M. Dominique Ferrero, et M. Pierre Hervé, actionnaires présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.

Les représentants du comité d'entreprise, dûment convoqués, n'assistent pas à la séance.

Les cabinets Deloitte & Associés et KPMG Audit, commissaires aux comptes, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2011, sont absents et excusés.

Mme Tiphaine Galtayrie est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, possèdent 25 462 296 actions sur les 25 462 305 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur la table du bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les statuts de la société,
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- les copies et les avis de réception des lettres de convocation des commissaires aux comptes,
- les copies des lettres de convocation adressées à chaque représentant du comité d'entreprise,
- la feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés,

- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- le rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
- les rapports des commissaires aux comptes,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

(Le président informe l'assemblée générale que Monsieur Dominique Didon, en raison de son départ en retraite, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société à effet du 29 avril 2011.)

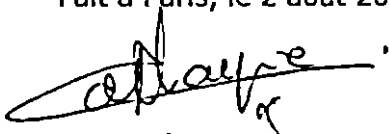
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par le conseil d'administration ;
- Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat de Deloitte & Associés commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination de BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités

Les actionnaires ayant pris connaissance du rapport de gestion établi par le conseil d'administration, ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Pour extrait certifié conforme à l'original
Fait à Paris, le 2 août 2011



Le Secrétaire
Tiphaine Galtayrie