Pour extrait certifié conforme
Paris, le 3 JUIN 2008
Secrétariat du Conseil
NATIXIS
Geneviève GAUTIER

6ZB886

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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 MARS 2008

Le jeudi 27 mars 2008, le Conseil d'administration s'est réuni à 15 heures, 5-7, rue de Monttessuy à Paris (7ème), conformément à la convocation adressée le 19 mars 2008, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

Sont présents ou représentés :
M. Henry MERLIN, Président
M. François BAUBEAU, Administrateur
M. Jacques BEAUGUERLANGE, Administrateur
M. Jean CRITON, Administrateur
M. Jean-Louis DELVAUX, Administrateur
M. Dominique DIDON, Administrateur
M. Michel DOLIGE, Administrateur
M. Jean DUHAU, Administrateur, Directeur général
M. Jean-Philippe GIRARD, Administrateur
M. Dominique MARTINIE, Administrateur
Natixis, représenté par M. François LADAM, Administrateur,
M. André Jean OLIVIER, Administrateur, représenté par le Président
M. Olivier SCHATZ, Administrateur

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
11 JUIN 2008
N° DE DEPOT 2036

Sont excusés :
M. Alain CAFFI, Administrateur
M. Jean-Claude DETILLEUX, Administrateur
Mme Caroline JOUBIN, Administrateur

Assistent également à la réunion :

KPMG Audit, représenté par M. Michel SAVIOZ, Commissaire aux comptes titulaire
Deloitte & Associés, représenté par M. Yohann CHAZAL

M. Pierre HERVE, Secrétaire général de Natixis Private Equity
M. Christian VOITELLIER, Secrétariat du Conseil de Natixis, qui assure le secrétariat de la séance.

La séance est présidée par M. Henry MERLIN.
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.

Le Président informe le Conseil de la démission de leur fonction d'administrateur de la société de :

M. Michel GOUDARD, par lettre, à compter du 1er janvier 2008,
M. Anthony ORSATELLI, par courrier en date du 14 février 2008.

Le Conseil en prend acte et décide de coopter M. Alain DAVID comme nouvel Administrateur en remplacement de M. GOUDARD et pour la durée restant à courir de ce mandat, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

.....

- Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil donne tous pouvoirs à M. Jean-René BUREL et à Mme Geneviève GAUTIER pour certifier conformes tous actes, pouvoirs et les copies des présentes qui seront déposés, notamment au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pour effectuer toutes démarches et formalités relatives au Registre du Commerce et des Sociétés.

.....

I.