

CMP HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 240 000 euros
Siège social : Z.A. de Lucinges, 01370 TREFFORT CUISIAT
333 158 277 RCS BOURG EN BRESSE



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 23 DECEMBRE 2011**

Le vingt-trois décembre deux mil onze,
A quinze heures,
A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire en date de ce jour,

Monsieur Michel PIROUX, demeurant «Le Pierron», 01370 TREFFORT CUISIAT,

Agissant en qualité de Président de la société CMP HOLDING,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeurs Généraux de la Société, sans limitation de durée :

1 ° Monsieur David PIROUX
Né à 01000 BOURG EN BRESSE (Ain) le 18 juillet 1972
De nationalité française
Demeurant "Les Chatonnières", 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS

Et :

2 ° Monsieur Cédric PIROUX
Né à 01000 BOURG EN BRESSE (Ain) le 24 mars 1978
De nationalité française
Demeurant 10, clos de l'Hermitage, 01250 JASSERON

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur David PIROUX et Monsieur Cédric PIROUX disposeront des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Monsieur David PIROUX et Monsieur Cédric PIROUX auront comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur David PIROUX et Monsieur Cédric PIROUX ainsi nommés acceptent les fonctions de Directeur Général et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Directeurs Généraux.

Michel PIROUX
Président

A large, stylized handwritten signature of Michel PIROUX.

David PIROUX
(Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général

*Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général*

A handwritten signature of David PIROUX, consisting of a large circle with a horizontal line through it.

Cédric PIROUX
(Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général

*Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général.*

A handwritten signature of Cédric PIROUX, featuring a large 'C' and a diagonal line.

