ABN AMRO CAPITAL FRANCE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE € 1.550.000
SIEGE SOCIAL : 23, Rue Balzac - 75008 PARIS
RCS : PARIS B 418 938 528
98B 7263

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
M R
27 FEV. 2007
N° DE DÉPOT

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2002

VI - PROPOSITION DE MISE A JOUR DES STATUTS AVEC LA LOI NRE

Le Président rappelle aux administrateurs que la loi NRE a institué la possibilité d'une dissociation des fonctions entre la présidence du Conseil d'administration et la Direction générale de la société. Ainsi, aux termes de l'article L.225-51-1 du Nouveau Code de Commerce, la direction générale de la société peut être assumée soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général. Le Conseil d'administration doit choisir entre ces deux modalités d'exercice.

Seules les sociétés cotées disposent d'un délai de 18 mois pour modifier leurs statuts, les autres sociétés devant se prononcer à l'occasion de leur prochaine Assemblée Générale. Hervé Claquin propose donc de soumettre cette modification à l'assemblée générale qui se réunira lors de l'assemblée générale ordinaire qui arrêtera les comptes de l'exercice 2001.

Après examen et délibération, le conseil d'administration décide de proposer à l'assemblée de réaliser cette mise à jour et donc d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

[.....]

Le conseil d'administration décide ensuite à l'unanimité et sous réserve de l'adoption par l'assemblée générale mixte des nouvelles dispositions des articles 9, 10, 11, 12-1, 12-2, 13, et 14 des statuts de ne pas dissocier la fonction de Président de Conseil d'Administration de celle de Directeur Général. Le conseil d'administration confirme par conséquent Monsieur Hervé CLAQUIN dans l'exercice de ces deux fonctions (celui-ci n'ayant pas pris part au vote) et décide de ne pas nommer de Directeurs Généraux Délégués.

Pour extrait certifié conforme

Hervé CLAQUIN