98B7768

ABN AMRO CAPITAL FRANCE (devenue ABENEX CAPITAL)

Société anonyme au capital de 2.000.001 €
Siege social : 9, avenue Matignon - 75008 PARIS
418 938 528 R.C.S. PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
03 AVR. 2008
N° DE DÉPOT 31837

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 11 MARS 2008

L'an deux mille huit, le 11 mars à 17 heures, une assemblée générale de la société ABN AMRO Capital France (la "**Société**") s'est réunie au siège social, 9, avenue Matignon - 75008 Paris, sur convocation du Président effectuée conformément à l'article L. 225-24, al. 2 du Code de commerce.

(...)

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée prend acte des déclarations du Président et de la démission de la société Banque Neuflize OBC ("**Neuflize OBC**").

L'assemblée remercie Neuflize OBC et M. Philippe Vayssettes pour les services rendus à la Société durant l'exercice de leur mandat et décharge Neuflize OBC, à compter de ce jour, de toutes responsabilités et obligations du fait de sa qualité d'administrateur de la Société.

L'assemblée décide de nommer en remplacement de Neuflize OBC Monsieur Olivier Moatti comme nouvel administrateur de la Société pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

(...)

Extrait certifié conforme

Hervé Claquin, Président Directeur général