9887 FGB

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

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
15 JUIN 2004
N° D'ENREGISTREMENT
DEPOT
5526

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 Avril 2004

L'an deux mille trois, le 23 avril à 11 heures les Administrateurs de la société ABN AMRO Capital France se sont réunis au siège social, 23, rue Balzac - 75008 PARIS, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Hervé CLAQUIN — Président
- Madame Francine STOURDZE — Administrateur

- NSM VIE — Administrateur
  représentée par Monsieur Joan PIERSON

- Le cabinet SFPB, commissaire aux comptes.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Hervé CLAQUIN préside la séance.

Madame Francine STOURDZE remplit les fonctions de secrétaire.

X- <u>Désignation de Directeurs généraux délégués</u>

Sur proposition de Hervé Claquin, le Conseil décide de nommer Madame Francine Stourdzé, directeur général délégué pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur soit jusqu'à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2006.

Sur proposition de Hervé Claquin, le Conseil décide de nommer Monsieur Bruno Houette et Monsieur Patrice Verrier, directeurs généraux délégués pour une durée de 6 ans soit jusqu'à la date de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2009.

Extrait certifié conforme
Hervé CLAQUIN