

JOUVE
Société anonyme au capital de 24.640.000 francs
Siège social : 18 rue Saint Denis - 75001 Paris
RCS Paris B 582.131.264

58313126

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 1997

Extrait du procès-verbal de délibération

L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept, le huit octobre à onze heures trente, le Conseil d'Administration de la Société JOUVE s'est réuni au siège social, 18 rue Saint-Denis, 75001 Paris, sur la convocation de son Président, Monsieur François PIC, par lettre du 9 septembre 1997.

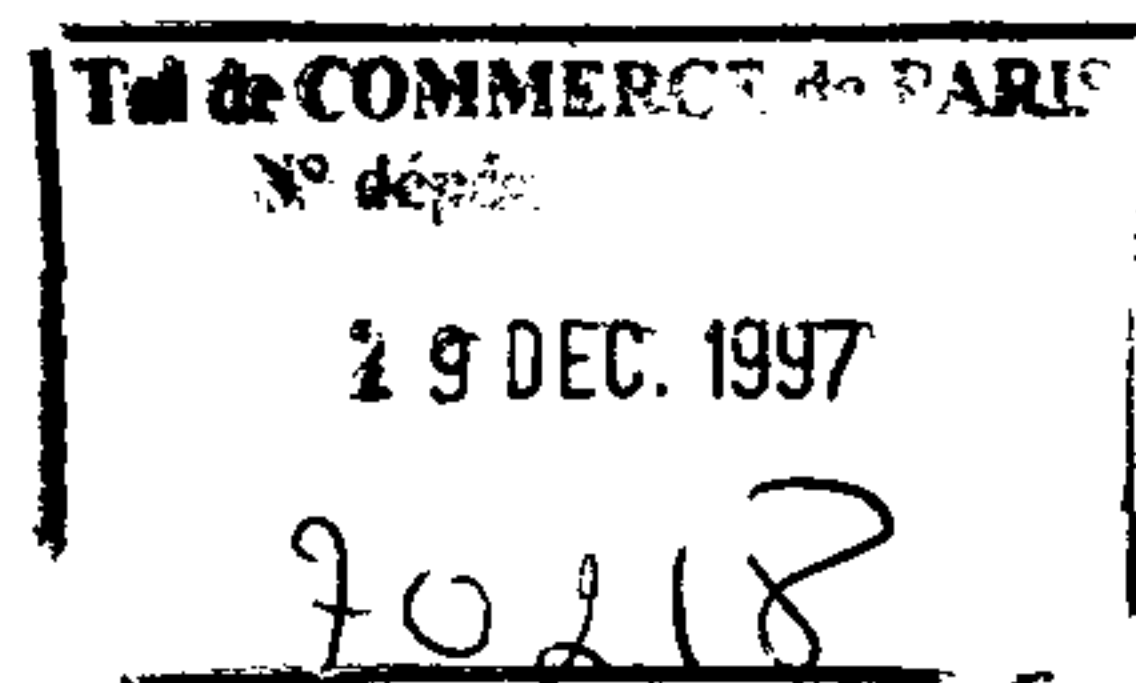
Etaient présents :

. M. François PIC
. M. Gérard BOULARD
. M. Gilles de LA ROCHEFOUCAULD
. M. Roger SABATIE
. M. Raymond SIBILLE
. M. Bruno VERGE

Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

. M. Lionel GUERIN

Secrétaire du Conseil



Assistaient également à la séance :

. M. Philippe BONNEAUD
. Mme Frédérique TOTH

Directeur administratif et financier
Déléguée du comité d'entreprise

Absents excusés :

. M. Thierry DURAND
. M. Raymond GAVEAU, représentant
la S.C. PRESSE-PARTICIPATIONS

Administrateur
Administrateur

. M. Jacques CLEMENT

Délégué du comité d'entreprise

ORDRE DU JOUR

- . Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil d'Administration
- . Situation de l'actif réalisable et disponible, et du passif exigible, au 30 Juin 1997 -
Projet de rapport
- . Tableaux de bord à fin août 1997
- . Niveau du marché et charge de travail
- . Questions diverses.

Avant d'entamer l'étude de l'ordre du jour, Monsieur PIC communique au conseil la lettre de la société PRESSE-PARTICIPATIONS, administrateur, par laquelle elle l'informe qu'elle sera désormais représentée au conseil d'administration par Monsieur Gilles de LA ROCHEFOUCAULD, en remplacement de Monsieur Raymond GAVEAU.

En conséquence de cette décision, Monsieur Gilles de LA ROCHEFOUCAULD, qui était administrateur à titre personnel, indique au conseil qu'il démissionne de son mandat. Le conseil décide provisoirement de ne pas pourvoir à son remplacement.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 H 15.

LE PRESIDENT,

LE SECRETAIRE,

UN ADMINISTRATEUR,

F. Pic

L. Guérin

B. Vergé

*Certifié conforme
François E.*

PRESSE-PARTICIPATIONS

2, Rue Montesquieu, 75001 Paris
Tél. 42.61.56.14

JOUVE SA
A l'attention de Monsieur PIC
18 rue Saint-Denis
75001 Paris

Paris, le 1^{er} août 1997

Monsieur le Président,

Je vous remercie de bien vouloir prendre note que la société Presse-Participations sera désormais représentée aux séances du Conseil d'administration JOUVE, par Monsieur Gilles de La ROCHEFOUCAULD, en remplacement de Monsieur Raymond GAVEAU.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

LE GERANT


G. Boulard

✓