

JOUVE
Société Anonyme au capital de 3.756.343,78€
Siège Social : 1, Rue du Docteur Sauvé – 53100 Mayenne
RCS Laval B 582 131 264

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 FEVRIER 2012**

EXTRAIT

L'an deux mille douze,
Le 15 février, à 11 heures 30,

Le Conseil d'administration de la Société JOUVE s'est réuni au 11, Boulevard Sébastopol, Paris 1^{er}, sur la convocation de son Président, M. Pierre-Vincent DEBATTE, par lettre en date du 2 février 2012.

Sont présents :

- M. Pierre-Vincent DEBATTE	Président
- M. Dominique AUBURTIN	Administrateur
- M. Gérard BOULARD	Administrateur
- M. Thierry DURAND	Administrateur
- M. Guénolé GUIBERT	Administrateur
- PRESSE-PARTICIPATIONS représentée par M. Gilles de LA ROCHEFOUCAULD	Administrateur
- M. François PIC	Administrateur
- M. Thierry TOMASOV	Administrateur
- M. Bruno VERGÉ	Administrateur
- M. Lionel GUERIN	Secrétaire du Conseil

Assistent également à la séance :

- M. Philippe BONNEAUD	Directeur Général Adjoint
- M. Pierre-Yves ROMAIN	Secrétaire Général Groupe
- M. Saïd DJAROUN, représentant le collège « Ouvriers » du Comité d'Entreprise	
- M. Eric THEBAULT, représentant le collège « Ouvrier » du Comité d'Entreprise	

Sont absents et excusés :

- M. Geoffrey GODET	Administrateur
- M. Florent BASLÉ, représentant le collège « Agents de maîtrise » du Comité d'Entreprise	
- Mme. Agnès PROYART, représentant le collège « Cadres » du Comité d'Entreprise	

Constatant que le quorum est atteint, M. DEBATTE déclare la séance ouverte.

.../...

2. Composition du Conseil d'Administration.

.../...

Monsieur Bruno VERGÉ prend la parole pour exposer au Conseil que Monsieur Lionel GUERIN, Secrétaire du Conseil, est à la retraite et doit donc être remplacé dans ses fonctions.

En conséquence, Monsieur VERGÉ propose au Conseil de nommer Monsieur Pierre-Yves ROMAIN, qui a récemment rejoint le Groupe Petites Affiches pour succéder à Monsieur GUÉRIN, en qualité de Secrétaire du Conseil.

Le Conseil approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Pierre-Yves ROMAIN en qualité de Secrétaire du Conseil.

.../...

3. Comptes Provisoires de l'exercice 2011.

.../...

A l'issue de la présentation des comptes provisoires de l'exercice 2011, Monsieur VERGÉ demande la parole.

.../...

Pour les raisons qu'il vient d'exposer, Monsieur VERGÉ propose au Conseil de révoquer le mandat de Président-Directeur Général de Monsieur Pierre-Vincent DEBATTE.

.../...

Plus personne ne demandant la parole, il est passé au vote du projet de révocation du mandat de Président-Directeur Général de Monsieur Pierre-Vincent DEBATTE.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de révoquer avec effet immédiat le mandat de Président-Directeur Général de Monsieur Pierre-Vincent DEBATTE.

.../...

Monsieur VERGÉ propose au Conseil d'Administration de nommer Monsieur Thierry TOMASOV en qualité de Président-Directeur Général.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat Monsieur Thierry TOMASOV en qualité de Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur. Monsieur TOMASOV est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et exercer ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

.../...

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h 45.

Pour extrait certifié conforme,



Le Président-Directeur Général
M. Thierry TOMASOV