

58B13126

JOUVE
Société anonyme au capital de 3 756 344 €
Siège social : 11 boulevard de Sébastopol - 75001 PARIS
582 131 264 RCS PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2006

Extrait du procès-verbal de délibération

L'an deux mille six, le sept juin à neuf heures trente, le Conseil d'administration de la Société JOUVE s'est réuni au siège social, 11 boulevard Sébastopol, Paris 1^{er}, sur la convocation de son Président, Monsieur François PIC, par lettre du 18 mai 2006.

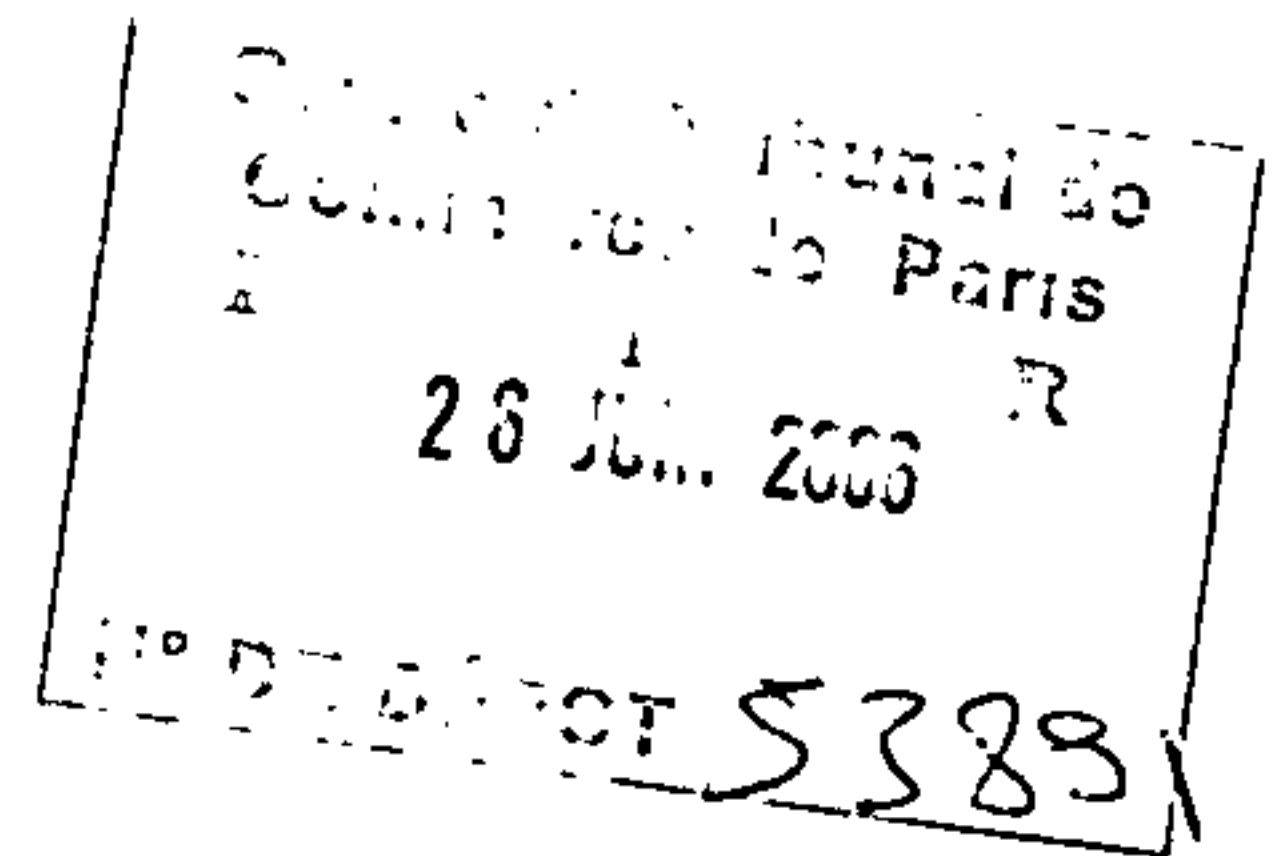
Étaient présents :

.....

Constatant que le quorum est atteint, Monsieur PIC déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

- . Présidence du Conseil d'administration
 - . Direction générale de la société
 - . Questions diverses
-



1) PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

.....
le Conseil met fin immédiatement aux fonctions de Président du Conseil d'administration de M. PIC qui, remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension à taux plein, fera valoir ses droits à la retraite, et nomme M. Bruno VERGÉ en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur.

.....

2) DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

Sur la proposition de M. VERGÉ, le Conseil confirme M. Patrick ADAM, dont les fonctions ont pris fin du fait de la nomination d'un nouveau président, au poste de Directeur Général de la société.

Les fonctions de M. ADAM lui sont conférées pour une durée égale à celle des fonctions du Président du Conseil. Si, pour une raison quelconque, le président du Conseil était empêché d'exercer ses fonctions avant cette échéance, M. ADAM conserverait ses fonctions et attributions jusqu'à ce qu'il soit de nouveau pourvu à la présidence du conseil d'administration.

.....

certifié conforme

A