

Stéphanie CHAUUMEAU
Comptable

58812

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
- 2 MARS 2012
Me B. LAISNE Greffier Associé
GREFFE - RCS

La Nouvelle République du Centre-Ouest
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 5.316.181 euros
Siège social : 232, avenue de Grammont - 37000 TOURS
584 800 122 RCS TOURS

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU DIRECTOIRE DU 19 JANVIER 2012**

2012 R 1336

L'an deux mille douze,
Le 19 janvier à 14h30,

Le Directoire de La Nouvelle République du Centre-Ouest s'est réuni 232, avenue de Grammont 37000 TOURS, sur convocation de son Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents Monsieur Olivier SAINT-CRICQ et Monsieur Nicolas CORNEAU.

Le Directoire, réunissant la présence effective de ses deux membres, peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Olivier SAINT-CRICQ en sa qualité de Président du Directoire.

Monsieur Nicolas CORNEAU est désigné comme Secrétaire.

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion, qui est adopté par le Directoire.

Le Président rappelle ensuite que le Directoire est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ☐ Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

EXPOSE

Le Président rappelle que :

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires réunie le 14 janvier 2012 a décidé d'augmenter le capital social de 354.952 euros pour le porter à 5.316.181 euros, par l'émission de 27.304 actions nouvelles de numéraire de 13 euros de nominal chacune. Les actions nouvelles étant émises au prix de 146,50 euros par titre, comprenant 13 euros de valeur nominale et majorée de 133,50 euros de prime d'émission ; soit une prime d'émission totale de 3.645.084 €.

Les actions nouvelles étant libérées en totalité lors de leur souscription.

11 9m

La souscription des 27.304 actions nouvelles étant réservée à La Montagne, Société Anonyme au capital social de 609.796,07 €, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (63100), 45 rue du Clos Four, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 856 200 159, en totalité.

Les souscriptions étant libérables en numéraire.

Le délai de souscription étant ouvert du 14 janvier 2012 jusqu'au 23 janvier 2012 inclus

Les actions nouvelles étant créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Les actions nouvelles étant complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Directoire constate que :

- ☐ Toutes les actions ayant été souscrites à titre irréductible par la SA La Montagne le 14 janvier 2012, à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Nouvelle République du Centre-Ouest, le délai de souscription s'est trouvé clos par anticipation le 14 janvier 2012.
- ☐ Les souscriptions ont été libérées en numéraire et les fonds ont ensuite été déposés à la banque Société Générale, 3 boulevard Heurteloup à Tours (37000), qui a établi le certificat de dépôt prévu par la loi dont un exemplaire est annexé aux présentes, sur présentation du bulletin de souscription.

Le Président soumet à l'examen du Directoire l'ensemble des documents précités.

Le Président propose au Directoire de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Après avoir pris connaissance des documents que son Président lui a présentés, le Directoire, à l'unanimité,

- ☐ constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital à la date du versement des fonds constatée par le certificat du dépositaire, soit le 18 janvier 2012.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Membre du Directoire.

Nicolas CORNEAU



Olivier SAINT-CRICQ



PÔLE SERVICES CLIENTS ORLÉANS

Société : « LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST »

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Siège : 232 avenue de Grammont – 37048 TOURS Cedex 1

numéro unique d'identification 584 800 122 R.C.S. TOURS

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. au capital de **924 757 831,25 €**, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris et ayant son siège social à PARIS 9ème, 29 Boulevard Haussmann,

Certifie :

qu'elle a reçu en dépôt la somme de 4.000.036,00 € (quatre millions trente six Euros), dont :

- 354.952,00 € (trois cent cinquante quatre mille neuf cent cinquante deux Euros) au titre de la souscription de 37.304 actions nouvelles de 13 (treize) euros de nominal chacune conformément au Procès Verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 14 janvier 2012 de la société susvisée,
- 3.645.084,00 € (trois millions six cent quarante cinq mille quatre vingt quatre euros) au titre de la prime d'émission conformément au Procès Verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 14 janvier 2012 de la société susvisée

Ce versement en numéraires a été effectué en date du 18 janvier 2012 par :

- Société LA MONTAGNE, société anonyme dont le siège social est 45 rue du Clos-Four à CLERMONT-FERRAND (63100) et immatriculée au RCS CLERMONT-FERRAND sous le numéro unique 856 200 159 conformément au bulletin de souscription signé en date du 14 janvier 2012.

Fait à Orléans, le 19 janvier 2012 en quatre originaux

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Pôle Services Clients d'ORLÉANS
BP 64301
45043 Orléans Cedex 1