

96137515

PROCIVIS PARTICIPATIONS
Société Anonyme
Au capital de 3 500 000 euros
Siège social : 26/28 rue de Madrid
75008 PARIS
395 258 072 RCS PARIS

**EXTRAIT DE PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 MARS 2009**

L'an deux mil neuf,

Le 4 mars,

A 12 heures 30,

Les administrateurs de la société PROCIVIS PARTICIPATIONS se sont réunis en conseil, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- **Monsieur Gérard MARTIN**, Président du Conseil d'administration,
- **Monsieur Marc ILLIS**, administrateur,
- **Monsieur Dominique LAMBECCQ**, administrateur,
- **Monsieur Jacky LECOINTE**, administrateur,
- **Monsieur Hervé MAGNE**, administrateur,
- **Madame Catherine PERENET**, administrateur.

Est absent et excusé :

- **Monsieur Bernard SEVEZ**, administrateur.

Assiste également à la réunion :

- **Madame Christine AUFFRET**, Directeur Général délégué, secrétaire de séance.

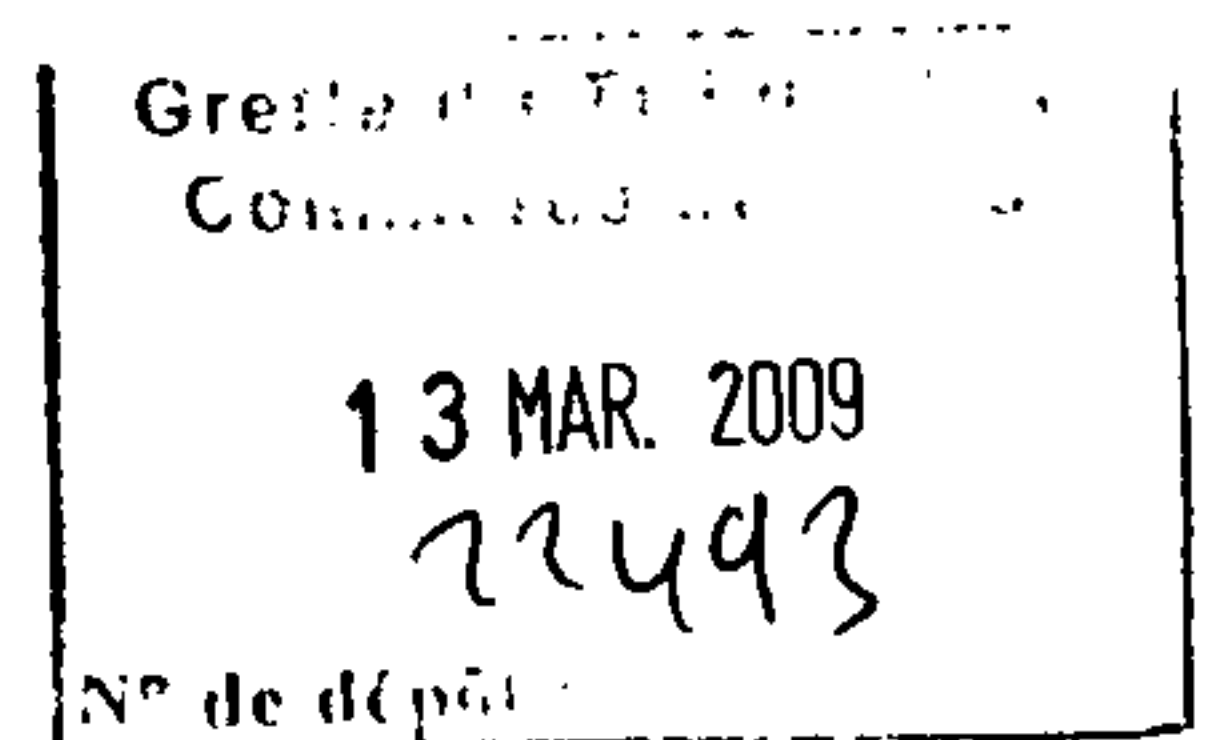
Madame Elisabeth L'HERMITE, du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée est absente excusée.

Le Conseil, réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.

Monsieur Gérard MARTIN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le Président rappelle que le Conseil s'est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2008,
- Arrêté des comptes de l'exercice 2008 - établissement du tableau des participations - établissement du tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices clos,



CA

- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de l'ordre du jour,
- Etablissement du projet de résolutions de l'assemblée générale ordinaire et du rapport de gestion,
- Démission d'un administrateur,
- Questions diverses.

Le Président propose aux administrateurs de délibérer et de se prononcer sur les résolutions suivantes :

.../...

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président informe le conseil de la démission de Monsieur Jean-Yves Labattut de son mandat d'administrateur à compter du 19 décembre 2008.

Le conseil d'administration prend acte de cette démission.

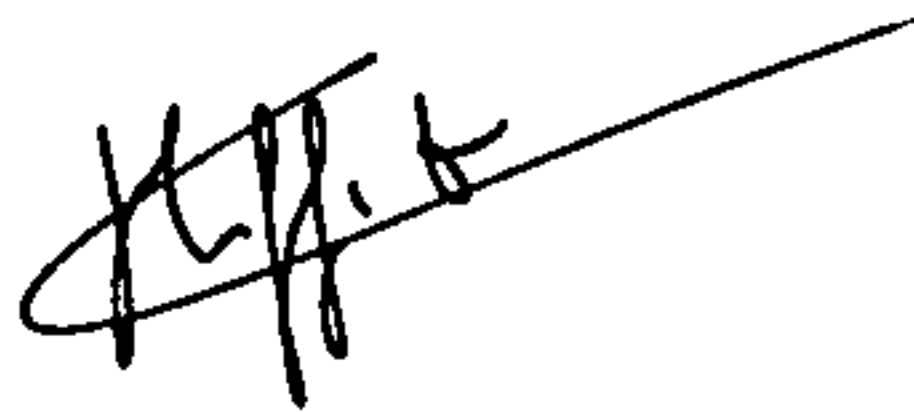
Le nombre d'administrateurs en fonction restant supérieur au minimum légal, le Président propose de laisser le poste vacant.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.



CHRISTINE AUFFRET