



RÉSOLUTIONS DES ACTIONNAIRES DU 31 AOÛT 1998

Sur la convocation de M. Liam Gallagher, Président de la Société, les actionnaires de MSC Holding SAS (la Société) ont pris les décisions suivantes lors d'une assemblée des actionnaires tenue sous forme de conférence téléphonique le lundi 31 août 1998 à dix-huit heures, MSREF III International-T, L.P. étant représenté par MSREF, Inc., son *general partner*, représenté par M. Jay Mantz, Destinon Ltd étant représenté par M. Matthew Horgan, et Bellechasse étant représenté par M. Christian Chianalino, sur l'ordre du jour suivant, en présence de MM. Gallagher, président, et Stéphane Theuriau :

- démission du Président - élection d'un nouveau Président.

Les trois seuls actionnaires de la Société, possédant ensemble la totalité des actions composant le capital social, étant représentés, l'assemblée peut valablement délibérer.

M. Gallagher informe les actionnaires de sa volonté de remettre son mandat de Président de la Société à la disposition de l'assemblée, à effet de ce jour. Les représentants des actionnaires en prennent acte, acceptent sa démission et lui donnent quitus de sa gestion de la société.

Les actionnaires décident de nommer M. Stéphane Theuriau Président de la Société. La présente nomination prend effet à compter de ce jour.

M. Theuriau remercie les membres du Conseil de leur confiance; il accepte les fonctions de Président qui lui sont conférées, et déclare qu'aucune disposition, aucune mesure ne font obstacle à ce qu'il assume la présidence de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures quinze.

Les présentes décisions prises par l'unanimité des actionnaires, tiennent lieu d'assemblée des actionnaires, en vertu de l'article 26 des statuts. Elles seront à ce titre transcrites au registre des procès-verbaux des assemblées d'actionnaires de la Société.

Fait à Paris, le 31 août 1998.

Bellechasse

MSREF III International-T, L.P.

Destinon Ltd

Christian Chianalino

Matthew Horgan

Jay Mantz