

**HOLDING CHEGARAY**  
Société Anonyme au capital de 7.960.530 euros  
Siège social : 1, quai George V - 76600 LE HAVRE  
R.C.S. LE HAVRE B 399 798 503

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
DU 25 JUIN 2004**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme le cabinet MAZARS, DUPARC et ASSOCIES (MDA), Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 en remplacement de Monsieur Régis LEGRAND dont le mandat vient à expiration.

Le Cabinet MAZARS, DUPARC et ASSOCIES (MDA) a fait connaître par avance à la société qu'il accepterait ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Philippe GALLIENNE, Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 en remplacement de Monsieur Jacques BRUNEAU dont le mandat vient à expiration.

Monsieur Philippe GALLIENNE a fait connaître par avance à la société qu'il accepterait ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



**Philippe GALLIENNE**

Commissaire aux Comptes  
186, boulevard François 1<sup>er</sup>  
76600 LE HAVRE  
Tél. 02 32 74 03 03 Fax 02 35 21 47 74

---

**Monsieur le Président du CA  
de la SA HOLDING CHEGARAY**

1, Quai George V

76600 LE HAVRE

LE HAVRE, le 15 Juillet 2004

PG/KL

Monsieur le Président,

C'est bien volontiers que j'accepte ma nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la **SA HOLDING CHEGARAY**, société anonyme dont le siège social est situé 1, Quai George V – 76600 LE HAVRE.

Je vous remercie de cette nomination.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Philippe GALLIENNE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large, sweeping flourish that extends to the right.

**ATTESTATION**

Je soussigné Olivier LE BERTRE, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rouen, atteste que :

*Monsieur Philippe GALLIENNE*  
*186, bd François 1<sup>er</sup>*  
*BP 1146*  
*76063 LE HAVRE*

est inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de Rouen.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2004  
Pour valoir ce que de droit.

Le Président,  
Olivier LE BERTRE

p/o 

**Monsieur le Président du CA  
de la SA HOLDING CHEGARAY**

1, Quai George V  
76600 LE HAVRE

LE HAVRE, le 15 Juillet 2004

BR/KL

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu proposer la nomination de notre société en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre société.


Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites et déclarons accepter cette nomination.

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, nous nous sommes assurés de ce que ni la société, ni ses membres commissaires aux comptes ne tombaient sous le coup d'une incompatibilité ou interdiction prévues par la législation actuellement en vigueur.

Conformément à l'article L 820-3 du Code de Commerce, nous vous informons que nous faisons partie d'un réseau qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes. Aussi, nous vous précisons que notre réseau n'a perçu, sur votre dernier exercice, aucun honoraire au titre de prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de contrôle légal auprès d'une société que vous contrôlez ou qui vous contrôle au sens des I et II de l'article L 225-108 du Code de Commerce.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

Bruno RENAUT



**ATTESTATION**

Je soussigné Olivier LE BERTRE, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rouen, atteste que la société :

**MAZARS, DUPARC et ASSOCIES**  
**186, bd François 1<sup>er</sup>**  
**BP 1146**  
**76063 LE HAVRE cedex**

est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de Rouen.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2004  
Pour valoir ce que de droit.

**Le Président,**  
**Olivier LE BERTRE**

p/s 