

ALMA CONSULTING GROUP

Société par Actions Simplifiée au capital de 69.687.378,85 €
Siège social : Domaine des Bois d'Houlbec – 27120 Houlbec Cocherel
414 119 735 RCS Evreux
(ci-après la « Société »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 JANVIER 2012

L'an deux mille douze,
Le 11 janvier,
A 15 heures 30,

Au siège social,



La société ACG HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 67.459.252,38 euros, ayant son siège social : 185 avenue des Grésillons – 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au RCS Nanterre 484 994 496, représentée par son Président, Monsieur Vincent TAUPIN,

Associé Unique de la Société,

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Marc EISENBERG de ses fonctions de Président de la Société, à compter du 13 janvier 2012.

Il donne à ce dernier entier quitus pour l'exercice de son mandat au titre de sa gestion.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique nomme en qualité de Président de la Société, à compter du 13 janvier 2012, pour une durée indéterminée, Monsieur Vincent TAUPIN, né le 4 juin 1959 à Paris, demeurant 10 rue Benouville – 75016 PARIS.

Monsieur Vincent TAUPIN a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions de Président et n'être soumis à aucune incompatibilité à ce titre.

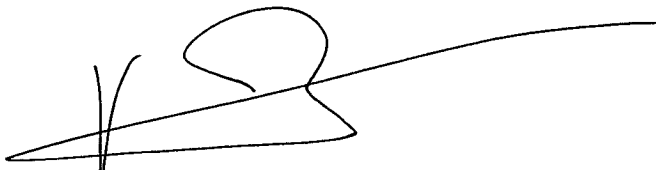
TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, conformément à l'article 18 des statuts de la Société, décide que la rémunération de Monsieur Vincent Taupin en sa qualité de Président de la Société est fixée suivant les termes et conditions déterminés lors du Comité de Surveillance de la société H.A.M.A.C., son associé unique, tenu ce jour.

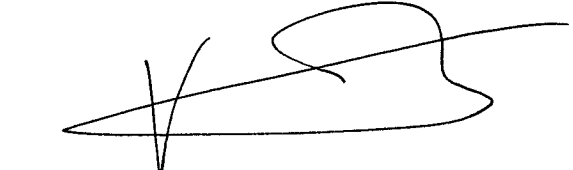
QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et le Président de la Société nouvellement nommé.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.

Le Président
Vincent TAUPIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.

L'Associé Unique
ACG Holding SAS
Par Vincent TAUPIN, Président

