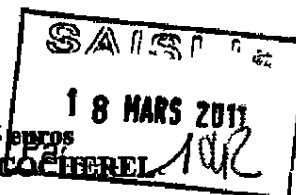


ALMA CONSULTING GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 69 687 378,85 euros
Siège social : Domaine des Bois d'Houlbec - 27120 HOULBEC
414 119 735 RCS EVREUX



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 FEVRIER 2011**

L'an deux mille onze,
Le quinze février,
A dix heures,

La société ACG Holding, Société par actions simplifiée au capital de 67 459 252,38 euros, ayant son siège social sis 185, avenue des Grésillons - 92230 Gennevilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 484 994 496, Associée unique de la société Alma Consulting Group et représentée par son Président, Monsieur Marc Eisenberg, par ailleurs Président non associé de la Société,

Le Président met à la disposition de l'Associé unique les documents suivants :

- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'Associé unique dans les délais légaux.

L'Associé unique lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle ensuite que l'Associé unique est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission d'un Directeur Général de la Société,
- Pouvoirs pour formalités.

L'Associé unique prend les décisions suivantes :

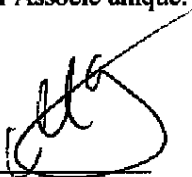
PREMIERE DECISION

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Bruno Lasserri de son mandat de Directeur Général de la Société suite au courrier remis en mains propres au Président le 14 décembre 2010. Son mandat cessera au terme de son préavis de trois mois à compter de cette date, soit le 14 mars 2011.

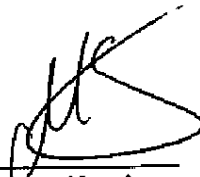
DEUXIEME DECISION

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 le Président et l'Associé unique.



Le Président
Marc Eisenberg



L'Associé unique
ACG HOLDING