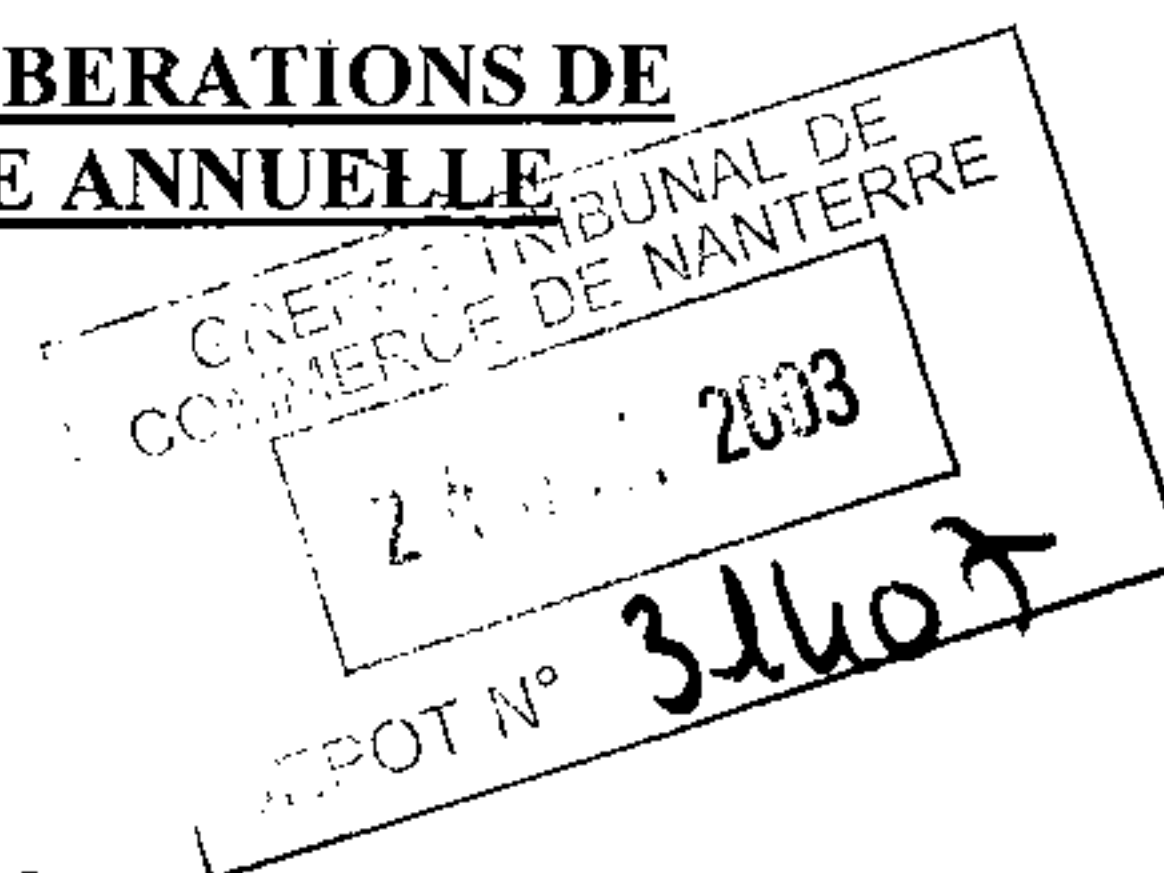


Ag CAC

M.A.C.G FRANCE
Société Anonyme au capital de 40 314 060 €
Siège Social : 114, Rue Chaptal 92532 LEVALLOIS-PERRET
414119735 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2003



.../...

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats des Sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et KPMG, Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, arrivant à expiration lors de la présente réunion, l'Assemblée Générale décide de renouveler dans ses fonctions la société ERNST & YOUNG pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer dans l'année 2009 sur les comptes clos le 31 décembre 2008 et de nommer en remplacement de la société KPMG, Commissaire aux comptes suppléant, Madame Béatrice DELAUNAY demeurant 4, Rue Auber à PARIS (75009).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Copie Certifiée Conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JLS", written over the text "Le Président".