



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 17879

Numéro SIREN : 491 909 446

Nom ou dénomination : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2012 sous le numéro de dépôt 94819



1209492201

DATE DEPOT :	2012-10-16
NUMERO DE DEPOT :	2012R094819
N° GESTION :	2006B17879
N° SIREN :	491909446
DENOMINATION :	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
ADRESSE :	134 bd Haussmann 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2012/09/18
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siège Social : 134 boulevard Haussmann - 75008 Paris
491 909 446 RCS-Paris

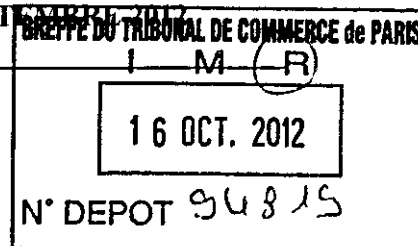
063 27 37 3

EC 28-9-12

ER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2012



L'an deux mille douze,

Le 18 septembre à 10 heures 30,

Le Conseil de surveillance de la société TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est situé 134 boulevard Haussmann, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 909 446 (ci-après désignée la "Société" ou "Tikehau IM"), s'est réuni au siège social de la Société sur convocation régulière de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil ;
- Constatation de la démission de Monsieur Fabrice Damien de son mandat de membre du Directoire ;
- Vérification et contrôle des comptes trimestriels arrêtés le 30 juin 2012 ;
- Point marchés ;
- Point sur l'activité commerciale ;
- Point Dette privée ;
- Approbation de la convention de prestation de services entre Tikehau Capital Advisors (ci-après désignée "TCA") et TIM ;
- Calendrier 2012 ; et
- Questions diverses.

Etaient présents :

- Monsieur Andréas Bohn, représentant UniCredit S.p.A., par téléconférence ;
- Monsieur Antoine Flamarion ; représentant Tikehau Capital SAS ;
- Monsieur Humbert de Fresnoye, représentant Crédit Mutuel Arkéa SA ;
- Monsieur Patrick Houël ;
- Madame Irène d'Orgeval ;
- Monsieur Christian Parente ; et
- Monsieur Rémi Terrail.

Assistait à la réunion par téléconférence, avec voix consultative, Monsieur Florian Kreitmeier, Censeur représentant UniCredit S.p.A.

42

Assistaient en outre à la réunion :

- Monsieur Guillaume Arnaud ;
- Monsieur Mathieu Chabran ;
- Monsieur Benoît Floutier ;
- Monsieur Bruno de Pampelonne ; et
- Madame Rosalie Piat.

Monsieur Antoine Flamarion, en sa qualité de Président de la société Tikahau Capital SAS, elle-même Président du Conseil de surveillance, est chargé de diriger les débats. Madame Rosalie Piat est désignée comme secrétaire de séance.

Monsieur Antoine Flamarion constate l'absence de Monsieur Gérard Bayol, représentant Crédit Mutuel Arkéa, excusé et indique aux membres du Conseil qu'il représentera Monsieur Gérard Bayol.

Monsieur Antoine Flamarion constate également que le Conseil de surveillance réunit la présence effective de tous ses membres et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.

Monsieur Antoine Flamarion remercie les membres du Conseil de surveillance pour leur présence. Il rappelle que la dernière réunion du Conseil s'est tenue le 7 juin 2012 et qu'il convient d'en approuver et signer le procès-verbal. Les membres du Conseil de Surveillance adoptent et approuvent, après lecture, le procès-verbal de la précédente réunion.

Monsieur Antoine Flamarion aborde ensuite les différents points inscrits à l'ordre du jour.

.../...

CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR FABRICE DAMIEN DE SON MANDAT DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

Les membres du Conseil de surveillance statuant conformément aux dispositions de l'article 15.4 des statuts de la Société,

Prennent acte de la démission remise par Monsieur Fabrice Damien, le 20 août 2012, de ses fonctions de membre du Directoire à effet immédiat,

Prennent acte que les Associés auront à se prononcer sur le *quitus* à lui accorder lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...



* *

*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président du Conseil de surveillance, pour servir et valoir ce que de droit.



Tikehau Capital SAS, Président du Conseil de surveillance
Par : Antoine FLAMARION, Président