



1112172701

DATE DEPOT :	2011-12-26
NUMERO DE DEPOT :	2011R122053
N° GESTION :	2006B17879
N° SIREN :	491909446
DENOMINATION :	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
ADRESSE :	134 bd Haussmann 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/12/07
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION 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

DE PARIS

26 DEC. 2011

R122053 N° Dépôt

063 17879

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 7 DECEMBRE 2011**

EC, 07.12.11, OT

L'an deux mille onze,

Le 7 décembre à 11 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 ;
- Point sur l'activité commerciale – lancement de nouveaux fonds ;
- Point financier sur le troisième trimestre 2011 et atterrissage 2011 ;
- Stratégie 2012 et budget ;
- Point sur le contrôle interne ;
- Nomination d'un membre au Directoire ;
- Calendrier 2012 ; et
- Questions diverses.

Etaient présents :

- Monsieur Andreas BOHN, représentant UniCredit
- Monsieur Antoine Flamarion ;
- Monsieur Patrick Houël ;
- Monsieur Florian Kreitmeier, représentant UniCredit ;
- Monsieur Frédéric Laurent, représentant du Crédit Mutuel Arkéa ;
- Madame Irène d'Orgeval ;
- Monsieur Christian Parente ; et
- Monsieur Rémi Terrail.

Assistaient en outre à la réunion :

- Monsieur Guillaume Arnaud ;
- Monsieur Mathieu Chabran ;
- Monsieur Fabrice Damien ;

R

- Mademoiselle Jeanne Demézon ;
- Monsieur Bruno de Pampelonne ;
- Monsieur Philippe Gaudin.

Monsieur Antoine Flamarion, en sa qualité de Président du Conseil, est chargé de diriger les débats. Mademoiselle Jeanne Demézon est désignée comme secrétaire de la séance.

Monsieur Antoine Flamarion constate l'absence de Monsieur Humbert de Fresnoye, représenté par Monsieur Frédéric Laurent. Monsieur Antoine Flamarion constate également que le Conseil réunit la présence effective de la moitié ou plus de la moitié des membres du Conseil et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.

Monsieur Antoine Flamarion remercie les membres du Conseil pour leur présence. Il rappelle que la dernière réunion du Conseil s'est tenue le 28 septembre 2011 et qu'il convient d'en approuver et signer le procès-verbal.

Les membres du Conseil 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.

NOMINATION D'UN MEMBRE AU DIRECTOIRE

Monsieur Bruno de Pampelonne propose la nomination de Monsieur Fabrice Damien au Directoire.

A cet effet, il rappelle aux Membres du Conseil que Monsieur Fabrice Damien est arrivé dans la Société en juin 2011 afin de se charger du *sourcing* d'opportunités de financement primaire et secondaire.

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

Décident de nommer Monsieur Fabrice Damien en qualité de membre du Directoire pour une durée de trois (3) années, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013,

Prennent acte que Monsieur Fabrice Damien a par avance déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et n'être frappé d'aucune incompatibilité ni interdiction l'empêchant d'exercer ses fonctions,

Décident que cette fonction ne fera l'objet d'aucune rémunération.

* *

*

Fait à Paris, le 7 décembre 2011.


Monsieur Antoine FLAMARION
Président du Conseil de surveillance