

A 7916

28 JUIN 2010

URBASOLAR

Société par actions simplifiée au capital social de 2 000 016 euros
Siège social : Les Centuries 1, 93 Place Pierre Duhem, Millénaire II
34000 Montpellier
492 381 157 R.C.S. Montpellier

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2010**

L'an deux mil dix, et le 29 juin à 16 h 30, les associés de la société URBASOLAR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation du Président.

(...)

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Stéphanie GIRAUD de ses fonctions de Président de la Société et approuve la réduction du préavis requis préalablement par l'article 14.2 des statuts.

La démission du Président prend effet à ce jour.

Après discussion entre les associés, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour Monsieur Arnaud MINE domicilié au 1809, CD 145, 34 820 Assas, en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée illimitée.

Monsieur Arnaud MINE a déclaré par avance qu'il acceptait sa nomination et qu'il ne se trouvait dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la loi lui interdisant d'exercer les fonctions de Président de la Société.

Monsieur Arnaud MINE dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.



Monsieur Arnaud MINE, conformément à l'article 15 des statuts, annonce son intention de nommer un Directeur Général de la Société et propose à l'assemblée générale, qui l'accepte, Madame Stéphanie GIRAUD en qualité de Directeur Général de la Société.

Après discussion entre les associés, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de la nouvelle composition du Comité de Surveillance, notamment pour faire suite à la désignation d'un nouveau Président.

Le nouveau Président est de droit membre du Comité de Surveillance.

L'assemblée générale approuve la désignation proposée par la Fondatrice : Stéphanie GIRAUD.

Ainsi, l'assemblée générale prend acte que le Comité de Surveillance est composé des personnes suivantes : Arnaud MINE, Stéphanie GIRAUD, un représentant du Crédit Agricole PRIVATE EQUITY.

L'assemblée générale approuve la possibilité laissée à Antoine PESKINE d'assister aux réunions du Comité de Surveillance, avec un rôle consultatif.

Après discussion entre les associés, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la désignation de Monsieur Pierrick BELEN, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Didier PONCET.

Après discussion entre les associés, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG Entreprises Département de KPMG S.A., dont le siège social est situé Immeuble Le Palatin – 3, Cours du Triangle – 92939 LA DEFENSE CEDEX, et en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, la société KPMG Audit Sud Ouest représentée par Monsieur Michel Dedieu.

Après discussion entre les associés, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

Après discussion entre les associés, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Le Président

Mme Stéphanie Giraud

