

478591.

CRAWFORD FRANCE HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 673.560 euros

Siège social : Z.I. de la Petite Montagne – 1-5, rue des Cévennes – 91090 LISSES

722 019 734 RCS Evry

13 SEP. 2011

A 10844.

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES LE 30 JUIN 2011**

L'an deux mil onze,

Le jeudi 30 juin, à 10 heures 30,

La société de droit suédois « CRAWFORD GROUP AB », dont le siège est P.O. 171 – 20121 MALMÖ (Suède), Associé unique de la Société « CRAWFORD FRANCE HOLDING »,

représentée par Monsieur Kjell Ake Harry Bengtsson,

après avoir constaté

- que le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé,
- et que Monsieur Yannick MICHON, Président, assiste à la réunion,

I. – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Yannick MICHON, Président non associé.

II. – A PRIS LES DECISIONS SE RAPPORTANT A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus au Président ,
- Affectation du résultat ,
- Renouvellement des mandats des Directeurs Généraux ,
- Questions diverses ,
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 2.698.172 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'Associé unique constate qu'il n'y a eu aucune dépense non déductible au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts au cours de l'exercice clos.

En conséquence, l'Associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit 2.698.172 euros, de la façon suivante

- Affectation du bénéfice de 2.698.172 au compte « report à nouveau » qui sera porté du fait de cette affectation à 3.478.899 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, je vous rappelle que la société Crawford France Holding a, en date du 8 juin 2010, distribué un acompte sur dividende de 6.300.000 euros à Crawford AB, soit un dividende par action de 561,19 euros, prélevé sur le bénéfice distribuable et sur le report à nouveau.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les mandats de Directeur Général de Messieurs Neil Anthony Davis et Kjell Ake Harry Bengtsson viennent à expiration, décident de ne pas renouveler ces mandats et de nommer en qualité de nouveaux Directeurs Généraux

MR VARGUES HUERTA Juan, domicilié 590912-2391 Tjärögatan 40 – 25733 Rydebäck,

- Et Monsieur Per Olof Ingemar Hansson, domicilié 640910-3972 Rälsvägen 16 – 245 63 Hjärrup,

pour une durée renouvelable expirant lors des Décisions de l'Associé Unique prises en 2012 et statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011

Messieurs Juan Vargues et Per Olof Ingemar Hansson déclarent, respectivement, accepter les fonctions de Directeur Général qui leur sont confiées et affirment n'exercer aucune autre fonction, ni être frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de les empêcher d'exercer ce mandat.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique.

L'Associé unique
Par Kjell Ake Harry BENGTTSSON

