

31 AOUT 2001

GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET D'ANALYSTES FINANCIERS
(GROUPE ECAF)

Société Anonyme au capital de F. 1 293 240

Siège Social : 333, boulevard du Président Wilson - 33200 BORDEAUX
320.544.000 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 3 AOUT 2001

L'an deux mille un,
Le 3 Août,
A 18 heures,

Les actionnaires de la société GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET D'ANALYSTES FINANCIERS (GROUPE ECAF), société anonyme au capital de 1 293 240 Francs, divisé en 10 777 actions de 120 Francs chacune, dont le siège est 333, boulevard du Président Wilson - 33200 BORDEAUX, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 17 Juillet 2001 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre GOGUET, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Gérard BEDIN et Monsieur Georges RASCLE, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Yvette BEDIN est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent actions sur les 10 777 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,