

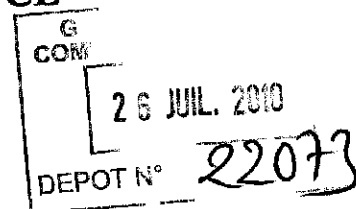
CONSTANTIN ASSOCIES

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 831 300 euros
Siège social : 114 rue Marius AUFAN – 92300 Levallois Perret

RC Nanterre B 642 010 045 – SIRET 642 010 045 00036

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 20 MAI 2009**

EXTRAIT



Le vingt mai 2009, à 10 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance de la SA CONSTANTIN ASSOCIES se sont réunis sur convocation faite par le Président du Conseil de Surveillance.

Sont présents à la réunion

- Monsieur Jean-Paul PICARD, Président,
- Monsieur Jocelyn MICHEL, Vice Président,
- Monsieur Jean-Marc BASTIER,

Sont absents

- Monsieur Laurent LEVESQUE,
- Monsieur Amadou RAIMI.

Monsieur Jean-Paul PICARD, Président, constate que la majorité des membres du Conseil de Surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Paul SEGURET, Président du Directoire, assiste à la réunion.

Monsieur Amaury de BEAUVOIR est désigné en qualité de Secrétaire.

L'ordre du jour de la réunion est le suivant

- I - Démission de Monsieur Michel BONHOMME de ses fonctions de Membre du Directoire,
- Questions diverses.



Démission de Monsieur Michel BONHOMME de ses fonctions de Membre du Directoire

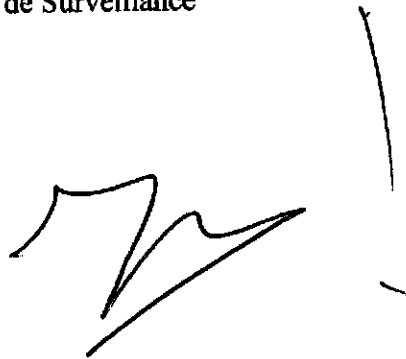
Le Président indique que Monsieur Michel BONHOMME a fait part à la Société de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire de la Société.

Le Conseil de Surveillance prend acte de cette démission à compter de ce jour et décide, à l'unanimité, de ne pas pourvoir à son remplacement.

Le Conseil de Surveillance remercie Monsieur Michel BONHOMME pour sa contribution aux travaux du Directoire.

Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal du Conseil de Surveillance en date du 20 mai 2009.

Le Président du Conseil de Surveillance

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Le Président du Conseil de Surveillance'.

