

PricewaterhouseCoopers Audit
Société Anonyme au capital de 2 510 460 euros
Siège Social : 63, rue de Villiers 92 200 Neuilly sur Seine
RCS Nanterre 672 006 483

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
29 DEC. 2005
DEPOT N° 36754

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 DECEMBRE 2005**

.....
VINGT- SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre-Bernard Anglade expire à l'issue de la présente assemblée, et sur proposition du Conseil d'administration, décide de ne pas renouveler son mandat d'administrateur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

VINGT - HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer Monsieur Serge Villepelet en qualité de nouvel administrateur pour une durée d'une année. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle de l'an 2006 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2006.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
.....

extrait certifié conforme

Etienne Boris


Président-Directeur Général