

83B685-

A 439.

10 JAN. 2005

MICROSOFT FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 4 240 000 Euros
Siège social : 18 avenue du Québec - ZAC de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette
327 733 184 RCS Evry

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DÉCEMBRE 2004**

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

Les mandats de la société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, Commissaire aux comptes titulaire, qui a été poursuivi par la société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU – Audit, nouvellement dénommée DELOITTE & ASSOCIES, suite à la fusion absorption de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, ainsi que de la société BEAS, Commissaire aux comptes suppléant, étant toutes les deux arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le vendredi le plus proche de la date du 30 juin 2010.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président afin de procéder aux formalités consécutives qui sont requises pour porter au K-bis le nouveau commissaire aux comptes, la société DELOITTE & ASSOCIES.

L'assemblée générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.

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

.../...

Certifié conforme par M. Christophe AULNETTE
Président

