

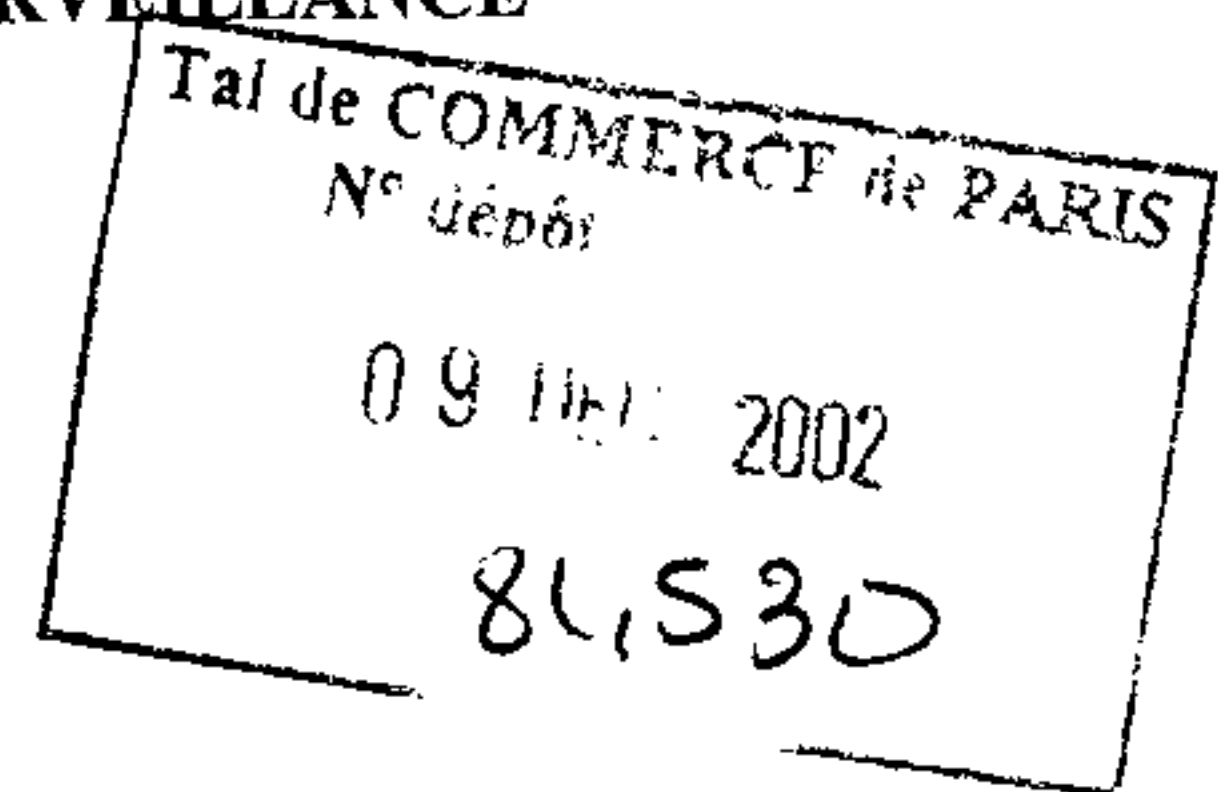
2005882

Certifié conforme
Denis Champenois
Président du Directoire

Innovacom-Gestion
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 800.000 €
Siège social : 23, Rue Royale - 75 008 PARIS



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 17 OCTOBRE 2002



L'an deux mille deux,
Le 17 octobre à 8H30,
Au siège social de France Telecom, 6 place d'Alleray – 75015 Paris

Les membres du Conseil de Surveillance de la société Innovacom-Gestion se sont réunis en Conseil.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Jean Jacques DAMLAMIAN
- Madame Christiane SCHWARTZ
- Monsieur Jean-Paul MAURY
- Monsieur Olivier FROISSART
- Monsieur François JAMET

Est représenté :

- Monsieur Monsieur Pascal VIGINIER ayant donné pouvoir à Monsieur Jean Jacques DAMLAMIAN

Le Conseil de surveillance réunissant ainsi la présence effective de cinq de ses membres peut valablement délibérer.

Assiste également à la réunion :

- Monsieur Denis CHAMPENOIS, Président du Directoire,

Monsieur Jean-Jacques DAMLAMIAN préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur Denis CHAMPENOIS assume les fonctions de Secrétaire.

Le Président informe le Conseil que pour des raisons personnelles, Monsieur Guy Malléus lui a remis sa démission de ses fonctions de membre du conseil de surveillance et de déontologue de la société de gestion.

Le Conseil prend acte de cette démission et tient à remercier Monsieur Malléus de son action en tant que membre du conseil de surveillance et déontologue d'Innovacom Gestion.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, un membre du Conseil de Surveillance et le secrétaire.

M. Jean Jacques DAMLAMIAN
Président

Mme Christiane SCHWARTZ
Vice-Présidente

M. Denis CHAMPENOIS
Secrétaire