



1010354201

DATE DEPOT :	2010-11-25
NUMERO DE DEPOT :	103542
N° GESTION :	2001B06840
N° SIREN :	437558893
DENOMINATION :	NAXICAP PARTNERS
ADRESSE :	5/7 R DE MONTESSUY 75007 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/10/12
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R

25 NOV. 2010

N° DE DÉPOT

NAXICAP PARTNERS

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 510 016 Euros

Société de Gestion de Portefeuille - Agrément COB GP 01 - 041

Siège social : 5-7 rue de Montessuy - 75007 PARIS

437 558 893 RCS PARIS

(la « Société »)

003 6240

EC 17-10-10

EO-DA-

PH 27-10-10

OS-PT

PM 27-10-10

C2 des C.S - C4 des C.S

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 12 OCTOBRE 2010

06

L'an deux mil dix, le 12 octobre à 11 heures, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis au siège social de la Société, sur convocation de Monsieur Amédée Nicolas, Président du Conseil de Surveillance, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance du 7 juillet 2010
- 2/ Démissions et modification de la composition du Conseil de Surveillance
- 3/ Modification des statuts (suppression de l'obligation de détenir une action pour les membres du Conseil de Surveillance)
- 4/ Convocation et préparation d'une assemblée générale mixte
- 5/ Questions diverses

Etaient présents

- > Monsieur Amédée Nicolas, Président du Conseil de Surveillance
- > Natixis Private Equity, membre du Conseil de Surveillance, représentée par Monsieur Cyrille Marilhac

Etaient absents et excusés

- > Monsieur Jean Duhau de Berenx, Vice-Président du Conseil de Surveillance
- > Monsieur François Baubeau, membre du Conseil de Surveillance

Assistaient également à la réunion

- > Monsieur Éric Aveillan, Président du Directoire
- > Monsieur Paul Moutinho, membre du Directoire
- > Monsieur Fabien Filliette, Secrétaire Général, en qualité de secrétaire de séance

Monsieur Amédée Nicolas préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Après avoir constaté que le quorum requis par la loi et les statuts est atteint, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

2. Démissions et modification de la composition du Conseil de Surveillance

Le Président informe les membres du Conseil de Surveillance de la démission de Messieurs Jean Duhau^Y et François Baubeau^Y de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société à effet de l'assemblée générale appelée à pourvoir à leur remplacement.

Par ailleurs, par courrier de ce jour, Natixis Private Equity a désigné en tant que représentant permanent Monsieur Cyrille Marilhac en remplacement de Monsieur Pierre Hervé. ^Y

Le Conseil décide de proposer à l'assemblée générale ordinaire :

(i) d'étendre à cinq le nombre de membres composant le Conseil de Surveillance de la Société

(ii) de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance :

- . Monsieur Dominique Sabassier, —
- . Monsieur Pierre Servant, ✓
- . Monsieur Cyril Marie. ✓

Le Conseil serait donc composé des personnes suivantes :

- . Monsieur Dominique Sabassier,
- . Monsieur Pierre Servant,
- . Monsieur Cyril Marie,
- . Monsieur Amédée Nicolas,
- . Natixis Private Equity, représentée par Monsieur Cyrille Marcilhacy.

.....
De tout ce que dessus, il a été extrait le présent procès-verbal fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 16 novembre 2010 en deux exemplaires originaux

Eui Anhu
—