



1103183101

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE DEPOT :      | 2011-03-31                                                                                                                        |
| NUMERO DE DEPOT : | 2011R032229                                                                                                                       |
| N° GESTION :      | 1984B01552                                                                                                                        |
| N° SIREN :        | 328947197                                                                                                                         |
| DENOMINATION :    | REVISION GESTION AUDIT                                                                                                            |
| ADRESSE :         | 13 rue Auber 75009 PARIS                                                                                                          |
| DATE D'ACTE :     | 2011/03/21                                                                                                                        |
| TYPE D'ACTE :     | PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE                                                                                      |
| NATURE D'ACTE :   | CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)<br>DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE<br>DEMISSION DU PRESIDENT DU C.A ET DE DIRECTEUR GENERAL |

868 1552

**REVISION GESTON AUDIT /  
R.G.A.**

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 120 000 Euros  
Siège Social : 13, rue Auber – 75009 PARIS  
328 947 197 RCS PARIS (1984 B 01552)

Greffes du Tribunal de  
Commerce de Paris  
M  
R  
31 MARS 2011

N° DE DÉPÔT

RO 32229

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 21 MARS 2011**

PG 21.03.11 CA  
DD

ER, DN

L'an deux mil onze  
Et le lundi vingt et un mars, à huit heures,

Les Actionnaires de la société anonyme REVISION GESTION AUDIT – RGA, au capital de 120 000 Euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, dans les formes et les délais légaux.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Sont annexés à la feuille de présence les pouvoirs des actionnaires représentés.

Madame Arlette AYADI GAULANDEAU, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée, est  
*absente excusée*

PH 21.03.11 NZ, NC

Monsieur Philippe CLARIS préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général.

Monsieur Laurent EL GHOUZZI représentant la société RGA Finance, et Monsieur Francis CHATELAIN, actionnaires présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Maître Marie Hélène THOMAS est désignée comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les Membres du Bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus de la moitié des actions ayant droit de vote, conformément aux dispositions statutaires.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, décider et statuer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence à l'Assemblée
- les pouvoirs des actionnaires représentés
- copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ainsi que l'accusé de réception
- le rapport du Conseil d'Administration
- le texte des résolutions présentées à l'Assemblée.

Puis Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

Il précise qu'aucune demande d'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée n'a été adressée par les actionnaires représentant au moins 5 % du capital.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

RE W PC

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement de deux Administrateurs
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Monsieur le Président lit le rapport du Conseil d'Administration pour la présente Assemblée et fait un rapide tour d'horizon sur les premiers mois de l'exercice 2010/2011.

Après échanges de vue et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Francis CHATELAIN de ses mandats d'Administrateur et de Directeur Général Délégué de la société, à effet de ce jour.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe CLARIS de ses mandats d'Administrateur et de Président Directeur Général de la société, à effet de ce jour.

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

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, pour une durée de six années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2016 :

- Monsieur Philippe ANDRE, demeurant 7 avenue des Ecoles, 93160 Noisy-le-Grand,
- Monsieur Stéphane DELVECCHIO, demeurant 3 rue de Lille, 92200 Neuilly sur Seine,
- Monsieur Philippe GUIBORA, demeurant 116 route de Guerville, 78711 Mantes-la-Ville.

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités légales qui seront nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les Membres du Bureau.

Le Président

Le Secrétaire

Les Scrutateurs

The block contains three handwritten signatures. The first signature on the left is for the President, the middle one is for the Secretary, and the one on the right is for the Scrutineers. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.