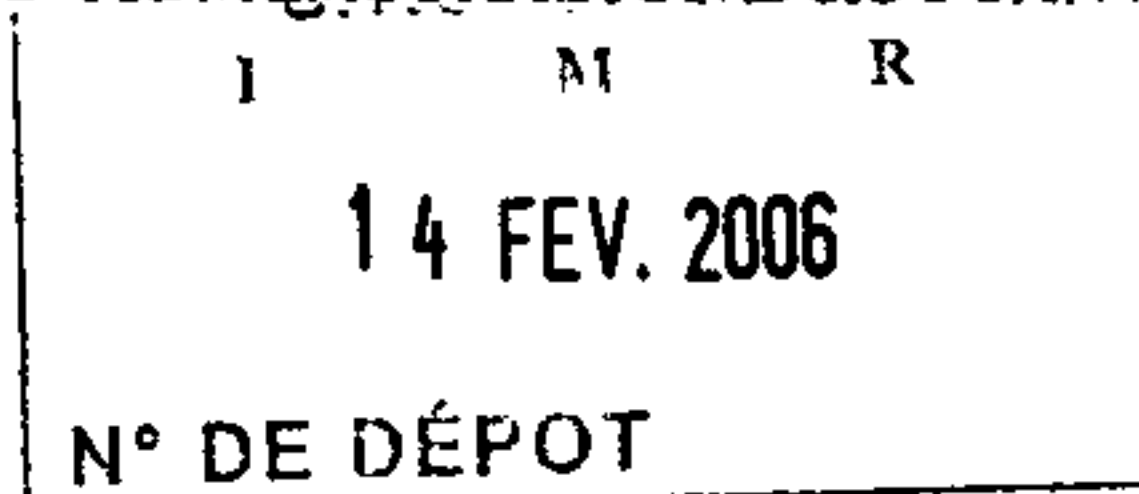


# CAPROGEC AUDIT

Société Anonyme au capital de € 222 000  
Siège social : 47, rue de Courcelles – 75008 PARIS  
RCS Paris : B 998 165 906

14133  
761428

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 JANVIER 2006



L'an deux mil six, le 31 Janvier 2006 à 19h 00.

Les membres du conseil d'administration de la société CAPROGEC AUDIT se sont réunis au siège de la société sur convocation du président.

Sont présents :

Monsieur Bertrand MIQUEL, président du Conseil d'Administration,

Monsieur Jérôme REBISCOUL, administrateur de la société.

Monsieur Thibault MEYER, administrateur de la société.

Monsieur André TOUATI, régulièrement convoqué est absent et excusé.

Le Conseil remplissant les conditions fixées par les statuts, peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Bertrand MIQUEL qui indique son intention de démissionner en tant que directeur général en conservant le mandat de président du conseil d'administration. Il propose de nommer Jérôme REBISCOUL actuellement directeur général délégué pour le remplacer en tant que directeur général.

Cette décision a été prise à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre, la séance est levée à 19 H 15.

*Conf. Conf.*  
A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Conf. Conf.', with a long horizontal stroke extending to the right.