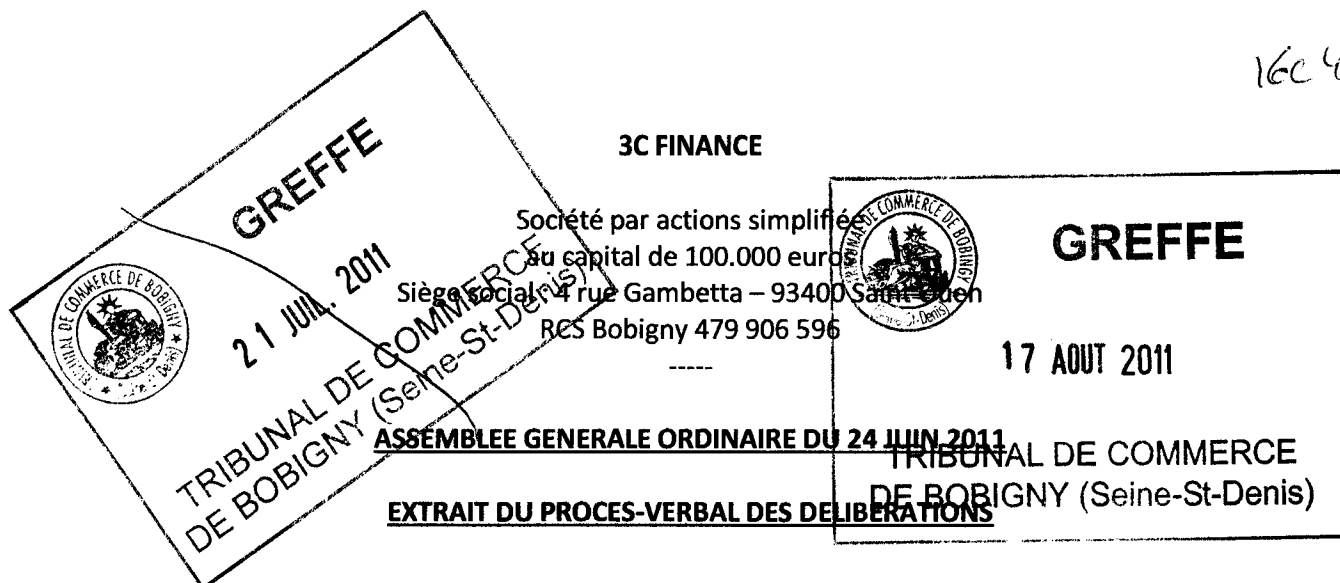


160493



Quatrième résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe Bonneaud de son mandat de membre du Conseil de surveillance de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution

Conformément à l'article 15.1 des statuts, l'assemblée générale nomme Monsieur Lionel Guérin, demeurant 43 avenue du Docteur Arnold Netter - 75012 Paris, en qualité de membre du Conseil de surveillance de la société pour la durée statutaire de cinq ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution

Conformément à l'article 15.1 des statuts, l'assemblée générale nomme Monsieur Jean-Marc Pelton, demeurant 3, rue Sedaine - 75011 Paris, en qualité de membre du Conseil de surveillance de la société pour la durée statutaire de cinq ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour extrait certifié conforme,

Le Président