

ERNST & YOUNG AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes et d'Expertise Comptable
S.A.S. à capital variable
11, Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie
344 366 315 RCS Nanterre



EXTRAIT DU
Compte rendu du Président

L'an deux mille onze,
Le quatorze novembre à 12H30,

Au siège social, Tour Ernst & Young, 11 Allée de l'Arche à Courbevoie 92400,

Monsieur Jean-Pierre Letartre, Président de la société « Ernst & Young Audit », SAS de commissariat aux comptes et d'expertise comptable, à capital variable, prend les décisions suivantes concernant les comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2011 :

Il constate

- L'absence de Monsieur Pierre Vieillard, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, et excusé
- La présence de Madame Béatrice Delaunay, en charge de la direction comptable et financière de la société
- Que sont à sa disposition :
 - o Le projet des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2011
 - o Le projet des documents de gestion prévisionnelle

Le Président statue alors sur les différents points figurant à l'ordre du jour, mentionnés sur la convocation

Transfert du siège social et modification de l'article 4 des statuts

Le Président précise qu'en vertu de l'article 4 des statuts, le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département sur simple décision du Président de la Société, habilité à modifier les statuts.

Le Président expose l'intérêt et les raisons du transfert du siège social de la société fixé actuellement au 11, Allée de l'Arche - Faubourg de l'Arche - 92400 Courbevoie à la « Tour First » située au 1/2, Place des Saisons à Courbevoie (92400) Paris La Défense 1, **et ce à compter du 1^{er} janvier 2012.**

Le Président, usant des pouvoirs conférés par l'article 4 des statuts, décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts qui devient :

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège social est fixé à la « **Tour First** »
1/2, Place des Saisons à Courbevoie (92400) - Paris La Défense 1.

Le reste de l'article est inchangé.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président
Jean-Pierre Letartre

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Letartre', written over the typed name.