



1206642201

DATE DEPOT :	2012-07-16
NUMERO DE DEPOT :	2012R066336
N° GESTION :	1979B02685
N° SIREN :	315429837
DENOMINATION :	AMUNDI IMMOBILIER
ADRESSE :	91/93, BD PASTEUR 75015 PARIS
DATE D'ACTE :	2012/05/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme - SA
Siège Social : 91-93 BD PASTEUR- 75015 PARIS
RCS PARIS 315 429 837

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 16 mai 2012

Administrateurs présents :

Monsieur Fathi JERFEL	) Président
Madame Corinne FERRIERE	) Administrateur

Administrateurs absents et excusés :

Monsieur Bernard de WIT	) Administrateur
Représentant la société AMUNDI GROUP	

Administrateur représenté :

Monsieur Pierre-Paul COCHET ayant donné	) Administrateur
pouvoir à Monsieur Fathi JERFEL	

Assistent également à la réunion :

Monsieur Nicolas SIMON	) Directeur Général
Madame Marie-Claude LEPATEY	) Membre du Comité d'Entreprise
Madame Célestine AKUETE	) Membre du Comité d'Entreprise
Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit	) Commissaire aux comptes
Représenté par Monsieur Jean-Pierre BOUCHART	
Monsieur Frédéric CELLIER	) Secrétaire de séance
Madame Agnès WAUTIER	

*

La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Fathi JERFEL qui constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction, et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président ouvre la séance et rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour suivant :

- Administration de la société

II – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

• **Changement de représentant permanent**

Suite à un courrier en date du 25/04/2012, le Conseil d'Administration est informé que la Société AMUNDI GROUP, Administrateur, a désigné Monsieur Bernard de WIT en qualité de représentant permanent au Conseil en remplacement de Monsieur Michel PELOSOFF.

- **Démission de deux Administrateurs / Censeur**

Le Président porte à la connaissance du Conseil la décision de :

- Monsieur Bruno CALMETTES de démissionner de son mandat d'Administrateur de la Société. Cette décision a pris effet le 14/11/2011.
 - Monsieur Guillaume ROUSSEAU de démissionner de son mandat d'Administrateur de la Société. Cette décision a pris effet le 19/03/2012.
-

- **Cooptation d'un Administrateur / Censeur**

Pour remplacer Monsieur Bruno CALMETTES, le Président propose au Conseil la cooptation, en tant qu'Administrateur, à titre provisoire, de Monsieur Olivier TOUSSAINT, Directeur Général de la Banque de Gestion Privée Indosuez, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2013.

Le Conseil approuve, à l'unanimité, cette cooptation sous réserve de la ratification par la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Fait en deux exemplaires originaux
Certifiés conformes par la Directeur Général
Monsieur Nicolas SIMON

