POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

PRODUCTIONS ET DIFFUSIONS IMPRIMES
P.D.I.

Société par actions simplifiée au capital de 250.000 Euros
Siège Social : ZI des Bethunes -2/4, avenue de Bourgogne
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
SIREN 329 254 874 RCS PONTOISE

Greffe Tribunal Commerce Pontoise
14 JAN. 2009
461

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 DECEMBRE 2008

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire Monsieur Vito MARTINELLI et du Commissaire aux Comptes suppléant la société CEFRECO et décide de nommer :

- la société **CEFRECO Audit**
  5/7, rue de l'Amiral Courbet
  94160 SAINT MANDE

en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire

et

- Monsieur **Pascal BOURHIS**
  5/7, rue de l'Amiral Courbet
  94160 SAINT MANDE

en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour la durée du mandat restant à courir du Commissaire aux Comptes titulaire démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.