COPARC
Entreprise régie par le Code des assurances
Société Anonyme au capital de 5 760 000 euros
Siège Social : 83-85 avenue Marceau – 75116 PARIS
331 280 776 RCS PARIS

Greffe du Tribunal d
Commerce de Paris
I R
- 5 JUIN 2009
N° DE DEPOT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 AVRIL 2009

[...]

2) COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président rappelle que le conseil d'administration, lors de sa séance du 8 décembre 2008, a pris acte des démissions de M. Laurent Doubrovine et de M. Jean-François Lequoy de leur mandat d'administrateur et a décidé de surseoir à leur remplacement.

Les membres du conseil, sur la proposition de leur Président, décident :

- de ne pas pourvoir au remplacement de M. Laurent Doubrovine,
- de coopter en qualité d'administrateur M. Frédéric Grand, en remplacement de M. Jean-François Lequoy et pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

M. Frédéric Grand remercie les membres du conseil ; il déclare accepter ce mandat et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction prévues par la loi.

[...]

Extrait certifié conforme,
Renaud CELIE,
Directeur Général