SG1M044ex - 1

THOMSON multimedia

Société anonyme au capital de 994 175 655 €
Siège social : 46, quai Alphonse Le Gallo - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

333 773 174 RCS NANTERRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUIN 2001

PROCES-VERBAL
EXTRAIT

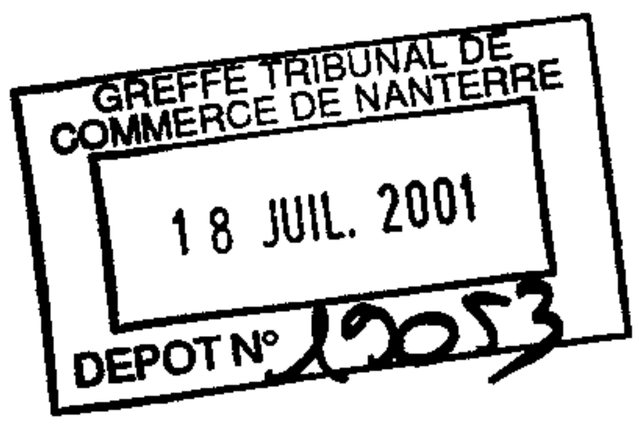
L'an deux mille un et le 6 juin à 17h30, les Administrateurs de la Société THOMSON multimedia se sont réunis au siège social, 46, quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

❶ Rapport et recommandations du Comité Stratégique

❷ Projet d'acquisition d'un actif auprès d'un partenaire.

❸ Convention Article L225-38 du nouveau Code de Commerce

❹ Questions diverses.



ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES

Monsieur Thierry BRETON	Président
Monsieur Christian BLANC	Administrateur coopté en séance
Monsieur Pierre CABANES	Administrateur
Monsieur Emmanuel CAQUOT	Censeur
Monsieur Frank DANGEARD	Administrateur
Monsieur Jacques DUNOGUE	Administrateur
Monsieur Philippe de FONTAINE VIVE	Représentant de l'Etat
Monsieur Gérard MEYMARIAN	Administrateur
Monsieur Jean de ROTALIER	Administrateur
Monsieur Marcel ROULET	Administrateur

ABSENTS EXCUSES

Monsieur Michael GREEN	Administrateur assiste à la séance par audio
Monsieur Didier LOMBARD	Censeur assiste à la séance par audio
Monsieur Eddy W. HARTENSTEIN	Administrateur assiste à la séance par audio
Monsieur Iwao SHINOHARA	Administrateur
Monsieur Bernard VERGNES	Administrateur

ASSISTAIENT A LA SEANCE

Monsieur Patrice MAYNIAL	Secrétaire Général
Madame Sophie GUELOT	Secrétaire du Conseil d'Administration
Madame Anne-Marie WALKER	Secrétaire du Comité d'Entreprise

Le Quorum étant réuni, le Conseil peut valablement délibérer.

En ouvrant la séance, M. Thierry BRETON fait part au Conseil d'Administration du décès de M. Jacques- Louis LIONS intervenu le 17 Mai. Le Conseil d'Administration observe une minute de silence à la mémoire de Jacques – Louis LIONS.

Le Président propose, en application de l'article L 225 – 24 du code de commerce de coopter un nouvel Administrateur en la personne de M. Christian BLANC. M. Christian BLANC est actuellement Vice Président de Merrill Lynch Europe, il était précédemment Président Directeur Général du Groupe Air France.

Après en avoir délibéré, le Conseil à l'unanimité décide de coopter M. Christian BLANC en qualité d'Administrateur de THOMSON multimedia. M. Christian BLANC est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur.
Conformément à la loi, cette ratification sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale ordinaire.

FIN DE L'EXTRAIT

Pour copie certifiée conforme

Le Secrétaire du Conseil d'Administration