BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 34.926.624 euros
Siège social : 18 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT
351 058 151 RCS NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
10 MARS 2010
DEPOT N° 7813

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 FEVRIER 2010

8/ DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président informe le Conseil que Monsieur Taupin va, comme cela avait été annoncé, remettre sa démission de son mandat administrateur à l'issue de la séance du Conseil de ce jour.

Le Président fait observer, que suite à la démission de Monsieur Taupin, un siège d'administrateur est vacant. Bien que cette vacance ne réduise pas le nombre d'administrateurs en dessous du seuil fixé par la loi et les statuts, il paraît cependant conforme à l'intérêt de la Société de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Taupin.

Par conséquent, le Président propose au Conseil de coopter Monsieur Blanco en qualité d'administrateur de la Société.

Après avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil nomme, à titre provisoire Monsieur Blanco, de nationalité espagnole, né le 13 mars 1968, administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Taupin.

9/ NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENRAL DELEGUE

Sur proposition du Président Directeur Général, le Conseil d'administration nomme Monsieur Blanco Directeur Général Délégué chargé s'assister le Directeur Général.

Monsieur Blanco, demeurant à Madrid, c/ Marbella 62, Esc. Dcha 3A assurera son mandat pour une durée égale à celles des fonctions du Directeur Général.

Le Directeur Général Délégué dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Extrait certifié conforme par
Le Président Directeur Général
M. Hugues LE BRET