GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
25 FEV. 2011
DEPOT N° 6535

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

Le 15 février deux mil onze à 16 heures, le Président Directeur Général de Boursorama, société anonyme au capital de 34.926.624 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 351 058 151, ayant son siège social sis au 18 quai du Point du Jour, a pris la décision suivante.

Constatation de la levée des options de souscription d'actions, création d'actions nouvelles et modification des statuts

Par la 13ème décision prise par le Conseil d'administration en séance du 14 février 2011, le Conseil d'administration a délégué à Madame Inès-Claire Mercereau en qualité de Président Directeur Général de Boursorama le pouvoir de constater la levée des options de souscription d'actions de Boursorama réalisée au cours de l'exercice 2010, procéder à la modification statutaire y afférente et faire toutes les formalités nécessaires.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-178 du Code de commerce, le Président Directeur Général constate que 391.556 options de souscription d'actions ont été levées au cours de l'exercice 2010 et donnent lieu la création de 391.556 actions nouvelles, entraînant une augmentation du capital de 156.622,40 €

Par conséquent, le Président décide de procéder à la modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit .

« Article 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE CINQ MILLIONS QUATRE VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (35.083.246,40€), divisé en QUATRE VINGT SEPT MILLIONS SEPT CENT HUIT MILLE CENT SEIZE (87 708.116) actions de 0,40 € de nominal chacune, entièrement libérées. »

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Le Président Directeur Général
Madame Inès-Claire Mercereau

Enregistré à SIE D'ISSY-LES-MOULINEAUX
Le 22/02/2011 Bordereau n°2011/256 Case n°17 Ext 2676
Enregistrement 125 € **Pénalités :**
Total liquidé cent vingt-cinq euros
Montant reçu cent vingt-cinq euros
L'Agente

L'Agent des Impôts
Séverine DORLEAC