GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
01 MARS 2012
DEPOT N° 1273

BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 35.083.246,40 euros
Siège social : 18 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT
351 058 151 RCS NANTERRE

Le 14 février deux mille douze à 18 heures, le Président Directeur Général de Boursorama, société anonyme au capital de 35.083.246,40 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 à Boulogne-Billancourt, 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 de ce jour, 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 2011, 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 124.252 options de souscription d'actions ont été levées au cours de l'exercice 2011 et donnent lieu la création de 124.252 actions nouvelles.

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 CENT TRENTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (35.132.947,20 €), divisé en QUATRE-VINGT-SEPT MILLIONS HUIT CENT TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT (87.832.368) 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 24/02/2012 Bordereau n°2012/289 Case n°51 Ext 3082
Enregistrement 500 € **Pénalités :**
Total liquidé cinq cents euros
Montant reçu cinq cents euros
La Contrôleuse des finances publiques

Géraldine BERTRAND
Contrôleur
des Finances Publiques