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

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
16 MARS 2012
DEPOT N° 9004

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 FEVRIER 2012

COOPTATION DE MONSIEUR ALAIN TARAVELLA EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président fait observer, qu'à la suite de la démission de Monsieur Loïc Le Meur, un siège d'administrateur est vacant.

Le Président propose au Conseil de coopter Monsieur Alain Taravella en qualité d'administrateur de la Société.

Elle présente Monsieur Alain Taravella aux membres du Conseil et indique que Monsieur Taravella exercera son mandat en qualité d'administrateur indépendant au sens des principes du code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef.

Après en avoir délibéré, le Conseil nomme, à l'unanimité, à titre provisoire Monsieur Taravella, né le 24 mai 1948 à Falaise (14700), de nationalité française, domicilié au 86, rue d'Assas, 75006 Paris, en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Loïc Le Meur, démissionnaire.

Conformément à la loi, cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire et si celle-ci la ratifie, Monsieur Taravella exercera les fonctions d'administrateur pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est à dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Taravella remercie le Conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant à ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de sa nomination par la plus prochaine assemblée ordinaire.

Il déclare n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions.

Extrait certifié conforme par
Le Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
Madame Inès-Claire Mercereau