BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 34 751 480,80 euros
Siège social : 18 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT
351 058 151 RCS NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
23 DEC. 2008
DEPOT N°

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 NOVEMBRE 2008

COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président fait observer, que suite à la démission de Monsieur Philippe Collas, 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 Collas.

Par conséquent, le Président propose au conseil de coopter Jean-Pierre Mustier en qualité d'administrateur de la Société.

Après avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil nomme à titre provisoire Monsieur Jean-Pierre Mustier, de nationalité française, né le 18 janvier 1961, demeurant professionnellement 170 place Henri Regnault-92043 Paris la Défense Cedex, administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Philippe Collas. Cette nomination prend effet à l'issue du conseil de ce jour.

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 Jean-Pierre Mustier 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 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

Monsieur Mustier remercie le conseil de la confiance qu'il lui a témoigné en le nommant à ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine assemblée ordinaire.

Il déclare en outre 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 Directeur Général
M. Vincent Taupin