GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
21 JUIN 2005
DEPOT N° A 6948

02B B4231.

BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 27.307.446,40 euros
Siège social : 18 Quai du Point du Jour –
92100 Boulogne-Billancourt
351 058 151 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 FEVRIER 2005

3/ PROPOSITION DE NOMINATION DE MONSIEUR OLIVIER LECLER EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président expose au conseil que Monsieur OUDEA ne souhaitant pas voir renouveler son mandat d'administrateur qui expire lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004, propose au conseil de soumettre à l'assemblée la nomination de :

- Monsieur Olivier LECLER, né le 13 avril 1967 à Boulogne-sur-Mer, de nationalité française, demeurant 17, allée Montcalm à Igny 91430, en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Le Président rappelle au conseil que Monsieur Olivier Lecler est titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société, que ce contrat sera maintenu ainsi que sa rémunération.

Le conseil décide à l'unanimité de proposer à l'assemblée générale cette nomination.

Extrait certifié conforme par
Le Président Directeur Général
M. Vincent Taupin