HISTOIRE D'OR

Société Anonyme au Capital de Soixante Quatorze Millions
Cinq Cent Cinquante Huit Mille Sept Cents Francs

Siège Social : 2, rue de Valenciennes - 75010 PARIS

R.C.S. Paris B 379 587 900

---

30 JUIL. 1997
40085

E X T R A I T des

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En date du 19 Juin 1997

L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, le Dix Neuf Juin, à Quinze Heures, les Membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Michel CARAUX, Président
- Monsieur Benoît BASSI
- Monsieur Jean-Michel SOLIER
  Représentant Permanent de DYNAMUST
- Monsieur François POUPEE
  Représentant Permanent de "SAPLA"

Sont représentés :

- Monsieur Jean-Louis de BERNARDY, Représentant Permanent de "CAPITAL PRIVE"
  représenté par Monsieur Benoît BASSI

Le Comité d'Entreprise, régulièrement convoqué, est absent.

Monsieur Michel CARAUX préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et constate que le Conseil est régulièrement convoqué et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que le Conseil est réuni afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

2 - Démission de M. Dominique IMBERT de son mandat d'Administrateur

.....

Monsieur le Président informe ensuite le Conseil de la démission de Monsieur Dominique IMBERT de ses fonctions d'Administrateur et donne lecture de sa lettre de démission.

Le Conseil prend acte de cette démission et constatant que le nombre de Membres le composant est supérieur au minimum légal, décide de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Dominique IMBERT.

-x-x-x-x-x-x-x-x-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

POUR COPIE CONFORME
LE PRESIDENT