92B2309

HISTOIRE D'OR

Société Anonyme au Capital de
Quatre Vingt Six Millions Neuf Cent Trente Mille Huit Cents Francs

Siège Social : 2 rue de Valenciennes – 75010 PARIS

R.C.S. Paris B 379 587 900

E X T R A I T des

70317

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En date du 26 Septembre 2001

L'An Deux Mille Un, le Vingt Six Septembre, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, les Membres du Conseil d'Administration se sont réunis à PARIS 4ème, 86 rue de Rivoli, sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Jean LEVY
- Monsieur Eric BELMONTE
- Monsieur Didier BISMUTH,
  Représentant Permanent de "APAX PARTNERS & Cie Ventures"
- Monsieur Bertrand HAINGUERLOT
- Madame Hélène PLOIX,
  Représentant Permanent de "PECHEL INDUSTRIES"
- Monsieur Jean-Philippe ZAMIT

Monsieur Jean LEVY préside la réunion et constate que le Conseil est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

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

Il confirme au Conseil que dans le cadre des modifications de la Direction Générale au sein du Groupe, il est démissionnaire à compter de ce jour de ses fonctions de Président, tout en conservant son mandat d'Administrateur.

6