BCV FINANCE (FRANCE)
Société Anonyme au capital de 80.000.000 FRF
Siège social : 9, avenue Percier - 75008 PARIS
RCS Paris B 413 355 447

97 B 11111

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 AVRIL 1999

Tribunal de Commerce de PARIS
N° 30660

Nomination d'un nouvel administrateur

.....

Le Président informe l'Assemblée de la démission de Monsieur Jean-Pierre Lorrain de sa fonction d'administrateur en date du 12 avril 1999. Il est remercié pour son activité au sein du Conseil.

La parole n'étant plus demandée, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

.....

Quatrième résolution

L'Assemblée générale nomme aux fonctions d'administrateur pour une durée de trois années Monsieur Philippe Dieffenbacher, demeurant à 1324 Premier (Suisse).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité moins une voix, l'intéressé ne participant pas au vote.

Monsieur Philippe Dieffenbacher déclare accepter lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de son mandat.

.....

Lausanne, le 26 mai 1999

Claude Courvoisier-Clément