BCV FINANCE (FRANCE)
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 33.379.552 EUROS
Siège social : 9, avenue Percier – 75008 Paris
413 355 447 RCS Paris

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
12 SEP. 2002
62551
N° de dépôt :

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2002

L'an deux mille deux et le 25 avril, à neuf heures trente, les actionnaires de la société BCV FINANCE (FRANCE), société anonyme plus amplement décrite ci-dessus, se sont réunis à leur siège social en assemblée générale ordinaire, sur convocation du conseil d'administration par lettre simple adressée à chaque actionnaire.

Le président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, possèdent 2'086'222 actions, soit la totalité des actions composant le capital social ; qu'en conséquence, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

[...]

Sous questions diverses, le président informe l'assemblée générale de l'arrivée à échéance du mandat d'administrateur de M. Philippe Dieffenbacher. L'assemblée générale prend acte de cette fin de mandat et remercie chaleureusement M. Philippe Dieffenbacher pour son travail.

Certifié conforme,
Paris, le 21/08/2002.