BCV FINANCE (FRANCE)
Société anonyme au capital de 33.379.552 euros
Siège social : 9, avenue Percier – 75008 Paris
413 355 447 RCS Paris

97B11111

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
15 NOV. 2002
N° dépôt 78095

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 OCTOBRE 2002

Le 4 octobre deux mille deux, à neuf heures trente, les administrateurs de la société BCV FINANCE (FRANCE) se sont réunis au siège social, sur convocation de leur Président

[...]

Le président constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer.

* * *

Nouveaux membres du Conseil d'administration

Le Conseil prend acte de la démission de M. Charly Denervaud, administrateur ; le Président exprimant toute sa gratitude et ses vifs remerciements pour le travail accompli durant toute la période qu'a duré son mandat.

Sur la proposition de la direction générale, le Conseil décide à l'unanimité de coopter M. Jean-Yves Pollet (directeur général délégué et ancien président directeur général d'Arpège Finances SA) en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement de M. Denervaud et lui souhaite la bienvenue en son sein. M. Pollet est nommé pour la durée du mandat restant à courir de M. Denervaud. Sa nomination sera soumise pour ratification à la prochaine réunion de l'assemblée générale.

* * *

Paris, le 5 novembre 2002
Extrait certifié conforme