GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
04 AOUT 2009
DEPOT N°

SOCIETE ANONYME PASCAL
Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 1 067 143 euros
Siège social 170, place Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE
R.C.S. Nanterre 418 507 596

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2009

L'an deux mille neuf, le 30 juin à 14h00, s'est tenue l'assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la Société, réunie sur convocation faite par le Conseil d'administration.

[---]

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée nomme, en qualité d'Administrateur, Monsieur Anthony GUERARD, demeurant à PARIS (75017) 5, rue Margueritte, en remplacement de Monsieur Ignacio URIZ-MILLAN, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[---]

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 14h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après, lecture, a été signé par le Président.

Certifié conforme par le
Président Directeur Général