1108706202

DATE DEPOT	2011-09-16
NUMERO DE DEPOT	2011R087440
N° GESTION	2006B07629
N° SIREN	442395448
DENOMINATION	POWEO
ADRESSE	IMM ARTOIS 44 RUE WASHINGTON 75408 PARIS CEDEX 08
DATE D'ACTE	2011/02/17
TYPE D'ACTE	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

06B76293

POWEO

Societé anonyme
au capital social de 16 391 888 euros
Siège social Immeuble Artois – 44, rue Washington
75408 Paris Cedex 08, France
442 395 448 R C S Paris

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 FEVRIER 2011

L an deux mille onze,
Le 17 février,
A 15 heures 30,

Les membres du Conseil d administration de la societe POWEO societe anonyme au capital de 16 391 888 euros divise en 16 391 888 actions d une valeur nominale de 1 euro chacune (la « Societe ») dont le siege social est situe Immeuble Artois – 44 rue Washington 75408 Paris Cedex 08 France se sont reunis par conference télephonique en Conseil d administration sur la convocation conformément aux statuts, de Monsieur Charles Beigbeder, President de la Societe (le « President ») Mademoiselle Virginie Dumont assumant les fonctions de secretaire (le « Secretaire »)

Le President rappelle que le Conseil d administration est invité à délibérer sur l ordre du jour suivant

1 Demission de M Erik Regter de son mandat de Directeur Géneral Delegue
2 Pouvoirs en vue des formalites

Sont presents ou representes

Les administrateurs suivants
- M Charles Beigbeder,
- M Loic Caperan,
- M Wolgang Anzengruber (pouvoir donne à M Gerhard Gamperl),
- M Johann Sereinig (pouvoir donné a M Eduard Schreiner)
- M Gerhard Gamperl,
- M Eduard Schreiner,
- M Joan Beck (pouvoir donné à M Loic Caperan)
- Luxempart S A

Le secrétaire du conseil d administration
- Melle Virginie Dumont

Les invites suivants
- M Guillaume James (Corporate Affairs)
- Mme Carine Salvy (Ecofin)
- M Marcus Karger (CFO)
- M Philippe Tengelmann (Debevoise)

- M Franz Michael Hohensinn (Verbund)
- M Jean Christophe Cheylus (Poweo)
- Mme Ursula Cerne (Corporate Affairs),
- Denis Pettiaux (Pricewaterhouse Coopers)

- Le représentant du comite d entreprise
  - M Gonzague de Demandolx

Sont absents et excusés

Les censeurs
- M Bernard Lambilliotte,
- M Alain Huberty

Il est constaté que plus de la moitie des membres du Conseil d administration sont presents et, qu en conséquence, le Conseil peut valablement delibérer

*
* *

1 Demission de M Erik Regter de son mandat de Directeur General Délégué

Le President du conseil d administration informe le conseil d administration de la demission de M Erik Regter de son mandat de Directeur General a effet du 14 fevrier 2011

RESOLUTION
Le conseil d'administration prend acte de la demission de M Erik Regter de son mandat de Directeur General Delegue et le remercie du concours qu'il a apporte a la Societe

2 Pouvoir pour les formalités

Le Conseil confere tous pouvoirs au porteur d un original, d une copie ou d un extrait du present procès verbal pour procéder aux opérations necessaires à la mise en œuvre des décisions arretees effectuer tous depots formalités déclarations et publications necessaires et generalement faire le necessaire

*
* *

L'ordre du jour etant épuise et plus personne ne demandant la parole, la seance est levée à 17h00

De tout ce qui precede il a été dressé le présent extrait de proces verbal

M Loic Caperan
Directeur Géneral