1108727601

DATE DEPOT :	2011-09-16
NUMERO DE DEPOT :	2011R087654
N° GESTION :	2006B07629
N° SIREN :	442395448
DENOMINATION :	POWEO
ADRESSE :	IMM ARTOIS 44 RUE WASHINGTON 75408 PARIS CEDEX 08
DATE D'ACTE :	2011/04/20
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

POWEO

Société 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

Commerce de Paris

1 6 SEP. 2011

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2011

L'an deux mille onze,
Le 20 avril,
A 18 heures 30,

Les membres du Conseil d'administration de la société POWEO, société anonyme au capital de 16 391 888 euros divisé en 16 391 888 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune (la « Société »), dont le siège social est situé Immeuble Artois – 44 rue Washington, 75408 Paris Cedex 08, France, se sont réunis par conférence téléphonique en Conseil d'administration sur la convocation, conformément aux statuts, de Monsieur Charles Beigbeder, Président de la Société (le « Président »), Mademoiselle Virginie Dumont assumant les fonctions de secrétaire (le « Secrétaire »).

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

1. Cooptation de M. Günther Rabensteiner en qualité d'administrateur en remplacement de M. Wolfgang Anzengruber
2. Pouvoirs en vue des formalités

Sont présents ou représentés :

- Les administrateurs suivants :
  - M. Charles Beigbeder,
  - M. Loïc Capéran,
  - M. Johann Sereinig (pouvoir donné à M. Eduard Schreiner),
  - M. Gerhard Gamperl,
  - M. Eduard Schreiner,
  - M. Joan Beck
  - Luxempart S.A.

- Le secrétaire du conseil d'administration :
  - Melle Virginie Dumont.
  -
- Le censeur suivant :
  - M. Alain Huberty.

- Les invités suivants :
  - Mme Ursula Cerne (Département juridique),
  - Mme Carine Salvy (Ecofin),
  - M. Marcus Karger (DAF),
  - M. Jean-Christophe Cheylus (Poweo)
  - M. Denis Pettiaux (Pricewaterhouse Coopers)

- Le représentant du comité d'entreprise :
  - M. Gonzague de Demandolx.

Sont absents et excusés :

- Le censeur suivant :
  - M. Bernard Lambilliotte.

Il est constaté que plus de la moitié des membres du Conseil d'administration sont présents et, qu'en conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.

*
* *

1. Cooptation of Mr Günther Rabensteiner as Director in replacement of Mr Wolfgang Anzengruber

M. Wolfgang Anzengruber a indiqué au conseil d'administration qu'il démissionnait de son mandat d'administrateur de Poweo S.A., à compter du 19 avril 2011.

M. Günther Rabensteiner déclare au conseil d'administration qu'il accepte le mandat d'administrateur et qu'il n'est sujet à aucune incompatibilité ou interdiction qui pourrait l'empêcher d'être nommé administrateur.

RESOLUTION
Le conseil d'administration prend acte de la démission de M. Wolfgang Anzengruber de son mandat d'administrateur et le remercie du concours qu'il a apporté à la Société.

Après délibérations, le Conseil d'administration coopte à l'unanimité, avec effet immédiat, en qualité de nouvel administrateur M. Günther Rabensteiner, en remplacement de M. Wolfgang Anzengruber, et ce pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

2. Pouvoir pour les formalités

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour procéder aux opérations nécessaires à la mise en œuvre des décisions arrêtées, effectuer tous dépôts, formalités, déclarations et publications nécessaires, et généralement faire le nécessaire.

*

* *

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent extrait de procès-verbal.

M. Loïc Capéran
Directeur Général