CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

PagesJaunes
Société anonyme au capital de 4 005 038 115 euros
Siège social : 7, avenue de la Cristallerie, 92317 Sèvres
444 212 955 RCS Nanterre

EXTRAIT

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 JUIN 2009

L'an deux mille neuf, le 16 juin à 16 h 30 heures, les administrateurs de PagesJaunes se sont réunis au siège social, 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres, sur convocation de Monsieur Michel Datchary, Président et Directeur Général, par lettre en date du 12 juin 2009.

Etaient présents ou représentés :

- Monsieur Michel Datchary, ayant donné pouvoir à Ghislaine Mattlinger,
- Madame Ghislaine Mattlinger,
- Monsieur Thomas Abikhalil,
- Monsieur Alain Coulmeau, ayant donné pouvoir à Dominique Paoli,
- Monsieur Ali Laissaoui, ayant donné pouvoir à Thomas Abikhalil,
- PagesJaunes Groupe représenté par Monsieur Dominique Paoli,
- Monsieur Pascal Garcia,
- Monsieur Saïdi Ichir, représentant du Comité d'Entreprise.

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
23 JUIN 2009
DEPOT N° 7239

Assistaient également à la réunion :

- Monsieur Jean-Pierre Remy,
- Monsieur Dominique Descours, de la société Deloitte et Associés, Commissaire aux Comptes,
- Monsieur Jeremy Thurbin, de la société Ernst & Young et Autres, Commissaire aux Comptes,
- Monsieur Alexandre de Tourtier.

Etait absent et excusé ;

- Monsieur Patrice Adam,

- DEBUT DE L'EXTRAIT -

2°/ DEMISSION DE MICHEL DATCHARY DE SES MANDATS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE DIRECTEUR GENERAL ET D'ADMINISTRATEUR

Dominique Paoli informe le Conseil d'administration que Michel Datchary a fait parvenir au Conseil une lettre par laquelle il informe ses membres de son souhait de démissionner de ses mandats de Président du Conseil d'administration, de Directeur général et d'administrateur, avec effet à compter de ce jour.

Après en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Michel Datchary de ses mandats de Président du Conseil d'administration, de Directeur général et d'administrateur, avec effet à compter de ce jour et le remercie vivement pour le concours qu'il a apporté à la société PagesJaunes.

3°/ COOPTATION DE JEAN-PIERRE REMY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR

Dominique Paoli, suite à la démission de Michel Datchary de son mandat d'administrateur, et en application des dispositions de l'article L.225-24 du Code de commerce, de coopter Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter avec effet immédiat Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur de la société. Le mandat de Jean-Pierre Remy prendra fin, sauf renouvellement, à l'expiration initialement prévue du mandat de Michel Datchary, soit à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

4°/ NOMINATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d'administration nomme, à l'unanimité moins une voix, Jean-Pierre Remy s'abstenant, Jean-Pierre Remy, né le 30 avril 1964 à Besançon (25), de nationalité Française et domicilié 4 avenue Robert Schuman 75007 Paris, en qualité de Président-Directeur général, administrateur, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

Monsieur Jean-Pierre Remy remercie les membres du conseil, déclare accepter le mandat de Président-Directeur Général et satisfaire aux règles légales relatives à l'exercice de ce mandat, notamment à celles qui concernent le cumul de mandats exercés dans des sociétés anonymes.

Puis la séance se poursuit sous la présidence de Jean-Pierre Remy, Président du conseil d'administration.

- FIN DE L'EXTRAIT -