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

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
11 AOUT 2009
DEPOT 23545

EXTRAIT

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

L'an deux mille neuf, le 16 juin à 16h30 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.

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 -

10°/ EXAMEN DU PROJET DE FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE PAGESJAUNES PETITES ANNONCES PAR PAGESJAUNES.

../

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Jean-Pierre Remy, Président Directeur Général de la Société, avec faculté de délégation, à l'effet de mener à bon terme la réalisation de la fusion par voie d'absorption de PagesJaunes Petites Annonces par PagesJaunes dans les conditions qui viennent d'être précisées, et ceci le 31 décembre 2009 au plus tard.

En conséquence, le Conseil d'administration délègue au Président Directeur Général, avec faculté de délégation, les pouvoirs suivants dont l'énumération n'est pas limitative

- conclure et signer avec PagesJaunes Petites Annonces la convention par laquelle cette dernière apportera à PagesJaunes, en vue de sa fusion, l'universalité de son actif, à charge de son passif, notamment aux conditions exposées au Conseil d'Administration par son Président,

- signer toutes pièces, actes et documents complémentaires réitératifs ou rectificatifs, élire domicile, substituer, déléguer tous pouvoirs, constituer tous mandataires et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile en vue de la conclusion et de la réalisation de ladite opération de fusion,

- remplir toutes formalités préalables à cette fusion, notamment en ce qui concerne le dépôt et la publication du projet de fusion,

- en cas d'opposition faite à ladite fusion, intervenir dans toutes procédures,

- remplir toutes formalités et publications postérieures à cette fusion.

Tous pouvoirs sont en outre conférés à Jean-Pierre Remy, Président Directeur Général, à l'effet de signer la déclaration de conformité.

- FIN DE L'EXTRAIT -