Départ Paris

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

pagesjaunes

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
20 AVR. 2010
DEPOT N° 11484

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 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 MARS 2010

L'an deux mille dix, et le jeudi 18 mars à 15 heures, les actionnaires de la société PagesJaunes se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au siège social, 7 avenue de la Cristallerie, à Sèvres, sur première convocation.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire. Cette feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Pierre Remy préside la séance. Il rappelle que les actionnaires ont été réunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant

rapport du Conseil d'Administration ;
rapports des Commissaires aux Comptes ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009 tel que ressortant des comptes annuels, dotation de la réserve et mise en distribution ;
- approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce ;
- renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur ;
- renouvellement du mandat de Madame Ghislaine Mattlinger en qualité d'administrateur ;
  renouvellement du mandat de Monsieur Thomas Abikhalil en qualité d'administrateur ;
- renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Garcia en qualité d'administrateur ;
- renouvellement du mandat de la société PagesJaunes Groupe en qualité d'administrateur ;
  renouvellement du mandat de la société Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
  renouvellement du mandat de la société BEAS en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;
- pouvoirs pour les formalités.

- DEBUT DE L'EXTRAIT -

CINQUIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat de Madame Ghislaine Mattlinger en qualité d'administrateur)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et prenant acte de ce que le mandat d'administrateur de Madame Ghislaine Mattlinger vient à expiration à la date de la présente assemblée, renouvelle ce mandat pour une durée de cinq ans, soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

- FIN DE L'EXTRAIT -