GREFFE T... JNAL DE COMMERCE ... NANTERRE
11 JAN. 2012
DEPOT N° 1209

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 13 DECEMBRE 2011

L'an deux mille onze, le 13 décembre à 15 heures, les administrateurs de PagesJaunes se sont réunis au siège social, 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres, sur convocation de Monsieur Jean-Pierre Remy, Président et Directeur Général.

Etaient présents ou représentés :

- Monsieur Jean-Pierre Remy, Président et Directeur Général,
- Madame Martine Gerow,
- Monsieur Pascal Garcia,
- Monsieur Daniel Lemin,
- Monsieur Christophe Pingard,
- PagesJaunes Groupe représenté par Monsieur Dominique Paoli,
- Monsieur Thierry Sourzat,
- Monsieur Belhassen Essaadi, représentant du Comité d'Entreprise.

Assistaient également à la réunion :

- Monsieur Dominique Descours de la société Deloitte et Associés, Commissaire aux Comptes,
- Madame Céline Obadia de la société Ernst & Young et Autres,
- Monsieur Alexandre de Tourtier.

Jean-Pierre Remy préside la séance en sa qualité de Président et Directeur Général.

- DEBUT DE L'EXTRAIT -

3°/ Cooptation de Christophe Pingard en qualité d'administrateur en remplacement de Thomas Abikhalil démissionnaire

Jean-Pierre Remy indique au conseil qu'il a reçu la lettre de démission de son mandat d'administrateur de Thomas Abikhalil avec effet en date du 14 octobre 2011.

Le Conseil d'administration prend acte de cette démission.

Jean-Pierre Remy propose de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur à titre provisoire et propose la candidature de Christophe Pingard.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer à titre provisoire, Christophe Pingard en qualité d'administrateur, en remplacement de Thomas Abikhalil, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société.

Christophe Pingard remercie les membres du Conseil et déclare accepter le mandat d'Administrateur et satisfaire aux règles légales relatives à l'exercice de ce mandat, notamment à celles qui concernent le cumul des mandats exercés dans des sociétés anonymes.

- FIN DE L'EXTRAIT -