CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

PROJET

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
21 MARS 2012
DEPOT N° 9356

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 FEVRIER 2012

L'an deux mille douze, le 10 février 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,
- Monsieur Pascal Garcia, ayant donné pouvoir à Monsieur Christophe Pingard,
- Monsieur Daniel Lemin,
- Monsieur Christophe Pingard,
- PagesJaunes Groupe représenté par Madame Martine Gerow,
- 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,
- Monsieur Denis Thibon de la société Ernst & Young et Autres, Commissaire aux Comptes,
- Monsieur Dominique Paoli,
- Monsieur Alexandre de Tourtier.

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

Jean-Pierre Remy informe le Conseil que par courrier en date du 20 décembre 2011, Martine Gerow l'a informé de sa démission de son mandat d'administrateur à date d'effet du 31 décembre 2011.

Il informe également le Conseil que PagesJaunes Groupe a procédé, en date du 1er février 2012, au changement de son représentant permanent au Conseil d'administration de PagesJaunes et a nommé en cette qualité Martine Gerow en remplacement de Dominique Paoli et qu'il sera proposé à l'Assemblée générale de procéder à la nomination en qualité d'administrateur de Dominique Paoli.

- FIN DE L'EXTRAIT -