B 92 -> 92

Extrait certifié conforme à l'original

8/6/2012

MULTIX SA

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 666.666 euros

164 bis avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine

RCS Nanterre 527 665 913

(la « **Société** »)

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
15 JUIN 2012
DEPOT N° 17751

Extraits du Procès-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance du 16 mars 2012

L'an deux mille douze,
Le seize mars,
A 10 heures 30,

Les membres du Conseil de Surveillance de la société MULTIX SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 666.666 €, dont le siège social est au 164 bis avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 527 665 913 (la « **Société** »), se sont réunis dans les locaux du cabinet Field Fisher Waterhouse, sis 21 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris.

Sont présents et ont signé la feuille de présence :

- Monsieur Claude GIRAUD,
- Madame Gisèle RADISSON,
- Monsieur François BRENIAUX, représentant la société CEA Investissement,
- Monsieur Thomas Got, représentant la société Thales Corporate Venture SAS,
- Monsieur Mathieu Viallard, représentant la société Rhône-Alpes Création,

Sont excusés :

- Monsieur Benoît Perrot, représentant la société ACE Management,

Monsieur Claude GIRAUD, présidant la séance, constate que tous les membres du Conseil de Surveillance nommés lors de l'Assemblée Générale du 13 janvier 2011 sont présents ou excusés, et que le Conseil peut donc valablement délibérer.

Monsieur Gilles Daguet, membre du Directoire d'ACE Management, Monsieur Yvan Noble, représentant la société Expansinvest, et Messieurs Jacques DOREMUS et Patrick RADISSON, membres du Directoire de la Société, participent à la réunion du Conseil en qualité d'invités.

Le Président rappelle ensuite que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Validation du procès-verbal de délibération du précédent Conseil de surveillance,
2. Remplacement du représentant permanent d'ACE Management au CS,
3. Information sur les faits marquants depuis le dernier CS,
4. Situation financière,
5. Situation sur le développement commercial,
6. Situation sur le développement technique,

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°17751 en date du 15/06/2012

7. Situation sur l'approvisionnement en CdTe,
8. Activation au passif des coûts de développement,
9. Deuxième levée de capital,
10. Emission et attribution de BSA/BSPCE MultiX,
11. Attribution de BSA/BSPCE à Monsieur Tim Rayner,
12. Présentation par le Directoire des comptes annuels 2011 et du projet de rapport de gestion du Directoire,
13. Observations du Conseil sur le rapport de gestion,
14. Prochaine Assemblée Générale,
15. Changement d'adresse du siège social,
16. Questions diverses.

15/ CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :

Le Président du Directoire informe les membres du Conseil de Surveillance que le centre d'affaire dans lequel le siège social de MultiX est hébergé ferme ses portes au 30 avril prochain. La société Régus, gestionnaire du site, propose de transférer à ses frais le siège de la Société au 171b avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine.

Conformément à l'article 4 des statuts de la Société et sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, le Conseil décide de transférer le siège social au sein du même département, au 171b avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine étant précisé qu'en application de l'article 4 des statuts, le Directoire est habilité à modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité légale.

16/ QUESTIONS DIVERSES :

Le Conseil décide, à l'unanimité, de tenir la prochaine réunion à l'issue de la prochaine Assemblée Générale dans les locaux du cabinet Field Fisher Waterhouse, sis 21 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et tous les membres du Conseil de surveillance présents.

Claude GIRAUD

Pour CEA Investissement
François BRENIAUX

Pour ACE Management
Benoît PERROT

Gisèle RADISSON

Pour Rhône Alpes Création
Mathieu Viallard

Pour Thales Corporate Venture
Thomas Got