Pour extrait certifié conforme,
à Paris, le 10 mars 2009
Le Directeur Général

Eric BLANC-GARIN

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I R
19 MARS 2009
7 e 16
N° DE DÉPOT

CS COMMUNICATION & SYSTEMES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 31 532 765 euros
SIEGE SOCIAL : 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS
RCS PARIS 692.000.946

025 B09

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 MARS 2009 A 14 HEURES 30

L'an deux mille neuf, le 6 mars à 14 heures 30, les administrateurs de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES, se sont réunis au 10, rue de Rome, 75008 PARIS, après signature du registre de présence.

Etaient présents :
MM. Olivier BARRE, Eric BLANC-GARIN – Directeur Général, Michel DESBARD (participation téléphonique), Gilles MARCHIAT, représentant permanent de SAVA & Cie, Patrice MIGNON, Yazid SABEG, Jean-Pascal TRANIE, Antoine VEIL, administrateurs.

Etaient invités et présents :
M. François DAVY, Président du Groupe ADECCO France.
MM. Denis CYRILLE, représentant le Cabinet DELOITTE & Associés et Michel BARBET-MASSIN, représentant le Cabinet MAZARS et GUERARD, Commissaires aux comptes ; M. Hugues ROUGIER, Directeur Général Adjoint, Finance & Administration ; M. Edouard FEAT, Secrétaire Général, Directeur Juridique, assurant le secrétariat du Conseil.

Le Conseil d'Administration, réunissant la présence de plus de la moitié de ses membres en fonction peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- ***Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 décembre 2008 ;***
2- ***Comptes consolidés 2008 - Examen et arrêté des comptes ;***
3- ***Comptes sociaux 2008 - Examen et arrêté des comptes ;***
4- ***Projet de communiqué ;***
5- ***Tendances de l'activité du premier trimestre 2009 ;***
6- ***Activité Transport : Analyse et perspectives ;***
7- ***Rémunération des Dirigeants pour 2009 ;***
8- ***Convocation de l'Assemblée Générale Mixte – Examen et arrêté des termes des documents relatifs à cette Assemblée ;***
9- ***Nomination de M. Yazid SABEG en qualité de Commissaire à la diversité et à l'égalité des chances ;***
10- ***Questions diverses.***

.....

10- <u>QUESTIONS DIVERSES</u>

<u>10-1 Démission de M. Jean-Bernard OUVRIEU – Cooptation de M. François DAVY</u>

Le Président informe les membres du Conseil que M. Jean-Bernard OUVRIEU, administrateur de CS COMMUNICATION & SYSTEMES, lui a remis sa démission de son mandat d'administrateur par lettre en date du 4 mars 2009.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie unanimement M. Jean-Bernard OUVRIEU pour son action au sein du Conseil.

Le Président propose ensuite aux membres du Conseil de coopter M. François DAVY, en remplacement de M. Jean-Bernard OUVRIEU.

Après en avoir délibéré, le Conseil coopte M. François DAVY en remplacement de M. Jean-Bernard OUVRIEU. La présente cooptation devra être ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale.

Le mandat de M. François DAVY expirera à la date à laquelle devait expirer celui de M. Jean-Bernard OUVRIEU, à savoir lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

M. François DAVY exercera ces fonctions dans les conditions légales, réglementaires et statutaires en vigueur.

M. François DAVY, présent, déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucun empêchement ou interdiction prévus par loi.

<u>10-2 Démission de M. Bertrand LARRERA de MOREL</u>

Le Président informe également les membres du Conseil que M. Bertrand LARRERA de MOREL, administrateur de CS COMMUNICATION & SYSTEMES, lui a remis sa démission de son mandat d'administrateur par lettre en date du 4 mars 2009.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie unanimement M. Bertrand LARRERA de MOREL pour son action au sein du Conseil.

Le Président demande aux membres du Conseil s'il existe d'autres sujets qu'ils aimeraient voir évoquer.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

Le Président

Un Administrateur