FRANFINANCE

S.A. au capital de 31.357.776 €
Siège social : 59 avenue de Chatou
92500 RUEIL MALMAISON
719 807 406 ~ R.C.S. NANTERRE

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
30 DEC. 2010
DEPOT N° 39563

L'an deux mil dix ;
Le vendredi quinze octobre
à 11 heures 30

Les Administrateurs de FRANFINANCE se sont réunis en Conseil au siége social, sur convocation en date du 6 octobre 2010

59, avenue de Chatou
92500 RUEIL MALMAISON
Salle de réunion du 6ème étage

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE

Didier HAUGUEL	Administrateur - Président
Jean-Philippe GUILLAUME	Administrateur
Jean-Marc MIGNEREY	Administrateur
Gérard TOUATI	Administrateur - Directeur Général
Michel ROITMAN	Administrateur
Bertrand de LACHAPELLE	Administrateur

ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION

Claire GOIZET	Secrétaire Général
Jean-Eric AUBERGER	Directeur Général Délégué
Daniel DRION	Directeur Financier

EST REPRESENTE :

SG FINANCIAL SERVICES HOLDING, Administrateur, représentée par Jean-François SAMMARCELLI	Représentée par Didier HAUGUEL, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré le 11 octobre 2010.

SONT ABSENTS EXCUSES

Ines MERCEREAU	Administrateur
Bernardo SANCHEZ INCERA	Administrateur
Jean-Pierre BON	Administrateur
Jocelyn MAINE	Délégué du Comité d'Entreprise
Abdelnasser BOUKTHIR	Délégué du Comité d'Entreprise
Nathalie MAUPETIT	Déléguée du Comité d'Entreprise
Thibault GUILLOCHER	Délégué du Comité d'Entreprise

Le Conseil, réunissant ainsi la présence de plus de la moitié des Administrateurs en fonction, peut valablement délibérer

6. QUESTIONS DIVERSES

Le Président informe le Conseil qu'Ines-Claire MERCEREAU est appelée à prendre de nouvelles responsabilités au sein du Groupe et a fait savoir qu'elle souhaitait démissionner de ses fonctions d'administrateur, et cela à compter du 18 octobre 2010.

Tout en regrettant et comprenant cette décision, le Conseil en prend acte et remercie Ines-Claire MERCEREAU de la contribution qu'elle a apportée au développement de la société.

Pour extrait certifié conforme

Gérard TOUATI
Directeur Général