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

12165

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 8 MARS 2011

L'an deux mil onze ,
Le mardi huit mars ,
à 8 heures 30 ,

Les Administrateurs de FRANFINANCE se sont réunis en Conseil, sur convocation en date du 28 février 2011

Tour SOCIETE GENERALE
17, Cours Valmy
PARIS LA DEFENSE 7
Salle C 19.226

2. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président rappelle que le Conseil d'Administration du 15 octobre 2010 a pris acte de la démission d'Ines MERCEREAU, administrateur qui a pris effet au 18 octobre 2010. Le Conseil d'administration a la possibilité de coopter un nouvel administrateur en remplacement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer à titre provisoire et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, en remplacement d'Ines MERCEREAU, Caroline GUILLAUMIN, pour une durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Caroline GUILLAUMIN, présente, déclare qu'elle accepte le mandat qui lui est confié et qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité, incapacité ou déchéance de nature à lui en interdire l'exercice

Pour extrait certifié conforme

Gérard TOUATI
Directeur Général