

KEYRUS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 4.136.448,50 €
SIEGE SOCIAL : 155 RUE ANATOLE FRANCE – 92300 LEVALLOIS PERRET
400 149 647 RCS NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
30 AOUT 2006
DEPOT N° 24007

**EXTRAIT DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 27 JUIN 2006**

LES RESOLUTIONS VOTEES SONT IDENTIQUES AUX RESOLUTIONS PROPOSEES

Sixième Résolution.

(Nomination d'un nouvel administrateur)

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, connaissance prise de la proposition du conseil d'administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Monsieur Serge Anidjar

Né le 26 mars 1962 à Casablanca Maroc

demeurant 26, rue de la Saussière 92100 Boulogne Billancourt

pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.

Extrait certifié conforme
Le Président Directeur Général

