

Nom = Adhm

GREFFIER (TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERR.
02 SEP 2010
DEPOT N° 25963

KEYRUS
Société Anonyme au capital de 4.268.592,50 €.
Siège Social : 155, rue Anatole France – 92300 Levallois Perret
400 149 647 RCS Nanterre

**EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 10 JUN 2010**

L'an deux mille dix,
Le dix juin,
A 9 heures

[. .]

Huitième résolution
(Désignation de nouveaux administrateurs)

L'assemblée générale ordinaire désigne en qualité d'administrateurs de la Société :

- **Monsieur André LIPOVSKY** né le 20 octobre 1960 à Neuilly sur Seine (92), de nationalité française, demeurant 35 rue du Général Delestraint – 75016 PARIS, étant précisé que Monsieur André Lipovsky conservera son contrat de travail,
- Monsieur Didier TAUPIN** né le 7 avril 1957 à Neuilly sur seine (92), de nationalité française, demeurant 4, rue Gounod, Paris 17^{ème}
- Monsieur Claude BENMUSSA**, né le 2 septembre 1951 à Souk-el-arba (Tunisie), de nationalité française et demeurant 7 rue d'Aulne, 78720 SENLISSE

Ils exerceront leurs fonctions pour une durée de 6 années à compter de la présente assemblée.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Vote pour : 22.000.198

Vote contre : 110.038

Abstentions : 0



Neuvième résolution
(Pouvoirs)

L'assemblée générale des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'effectuer les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la loi.

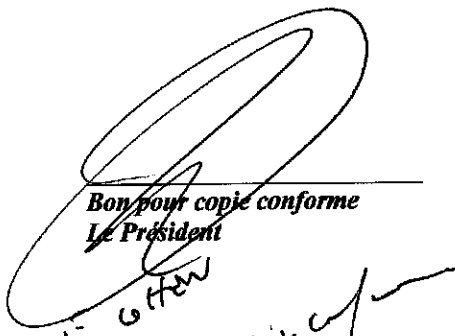
Cette résolution est adoptée à la majorité

Vote pour : 22.110.198

Vote contre : 38

Abstentions : 0

[. .]


Bon pour copie conforme
Le Président
E. G. H. H.
Bon pour copie conforme