



COHERIS

Société Anonyme au capital de 2 245 230 euros
Siège social : 40, rue de l'Est - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
399 467 927 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 AVRIL 2009**

L'an deux mille neuf,
Le vingt neuf avril,
A seize heures,

Les administrateurs de la société COHERIS se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion, sont présents :

- Fabrice ROUX
- Claude LECLERCQ
- Hervé MARCHYLLIE

Monsieur Arnaud CREPUT, absent, a donné pouvoir à Monsieur Claude LECLERCQ pour le représenter. Monsieur Marc STANCIU ne pouvant se rendre dans les locaux de la société COHERIS S.A, participe néanmoins au Conseil en conférence téléphonique. Il est donc réputé présent pour le calcul du quorum et de la majorité conformément à l'article L. 225-37 du Code de Commerce.

Juan Manuel MIRANDA, délégué du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqué, est absent. Frédéric POIRIER, délégué du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqué est absent et a donné pouvoir à Monsieur Olivier Minard pour le représenter.

Monsieur Jean-François COLOMES, représentant la société EREC ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent. Monsieur Léon LEWKOWICZ, représentant la société MAZARS, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqué, est présent.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Fabrice ROUX préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Sophie DOMERGUE, juriste de la société, assiste au Conseil et remplit les fonctions de Secrétaire.

Le Président informe les membres du Conseil d'Administration que Monsieur Philippe Strosser a adressé un courrier recommandé reçu le 31 mars 2009 informant la société Coheris de son intention de démissionner de ses fonctions d'administrateur.

En conséquence, le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe Strosser de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 mars 2009.

Certifié conforme par

M. Fabrice Roux
Président de séance