

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

NEURONES S.A.

Société Anonyme au capital de 9.449.103,60 €
Siège social : Immeuble « Le Clemenceau 1 »
205 avenue Georges Clemenceau
92024 NANTERRE Cedex

Aboubacar HILALI
agent des finances publiques

R.C.S. NANTERRE B 331 408 336



PROCES-VERBAL de la délibération
du Conseil d'Administration du 27 juillet 2012

L'an Deux Mille Douze,
Le 27 Juillet,
A 12 heures.

Les administrateurs de la société NEURONES se sont réunis, au siège social, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Etablissement, au terme de la période d'acquisition, de la liste définitive des attributaires du plan d'actions gratuites (plan C) décidé par le Conseil d'Administration du 24 juillet 2009 ;
- Emission de nouvelles actions ordinaires pour livraison aux attributaires du plan C d'actions gratuites ;
- Constatation et approbation de l'augmentation de capital résultant de l'émission de nouvelles actions ordinaires ;
- Constatation et approbation de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des stock-options depuis le 1^{er} janvier 2012 ;
- Questions diverses.

SONT PRESENTS

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Monsieur Luc de CHAMMARD, | Président du Conseil d'Administration, |
| - Monsieur Bertrand DUCURTIL, | Administrateur, Directeur général délégué, |
| - Monsieur Hervé PICHARD | Administrateur, |

Madame Marie-Françoise JAUBERT, absente, est excusée.
Monsieur Jean-Louis PACQUEMENT, absent, est excusé.

Le Conseil, réunissant la présence effective de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.

Monsieur Luc de CHAMMARD, en tant que Président du Conseil d'Administration, prend la présidence de la séance.

1. ETABLISSEMENT DE LA LISTE DEFINITIVE DES ATTRIBUTAIRES DU PLAN C D' ACTIONS GRATUITES

Monsieur de CHAMMARD rappelle au Conseil que le plan d'actions gratuites (plan C) décidé par le Conseil d'Administration du 24 juillet 2009 arrive au terme de la période d'acquisition le 1^{er} août 2012.

La liste définitive des attributaires, avec le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, est annexée au présent procès-verbal.

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la liste définitive des attributaires et donne tous pouvoirs à son Président à l'effet de signer tous actes et documents nécessaires.

2. EMISSION D' ACTIONS NOUVELLES ET AUGMENTATION DE CAPITAL CONSECUTIVE

En conséquence de la décision précédente et aux fins de livrer, le 1^{er} août 2012, aux attributaires du plan C les actions qui leur reviennent, le Conseil décide d'émettre 108.000 (cent huit mille) actions nouvelles en date du 30 juillet 2012.

Cette émission d'actions nouvelles est effectuée par une augmentation de capital par incorporation de réserves prélevée sur le poste « prime d'émission ».

Le Conseil constate et approuve la création de 108.000 actions nouvelles en date du 30 juillet 2012, donnant lieu à une augmentation du capital social de 43.200 euros.

3. CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL LIEE A L'EXERCICE DE STOCKS OPTIONS DEPUIS LE 1^{er} JANVIER 2012

Conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées Générales Extraordinaires des 29 novembre 1999, 25 juin 2003 et 25 juin 2004 au Conseil d'Administration, ce dernier constate et approuve l'augmentation de capital résultant de l'exercice d'options de souscription d'actions (Stocks Options) au cours du premier semestre 2012, détaillée comme suit :

- 1 bénéficiaire d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'Administration du 11 juillet 2001, a levé une option au cours du premier semestre 2012 et a exercé 500 options de souscription d'actions, créant ainsi 500 actions nouvelles au prix de 3,80 euros, dont 0,40 euro de valeur nominale et 3,40 euros de prime d'émission.
- 2 bénéficiaires d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'Administration du 15 octobre 2004, ont levé leur option au cours du premier semestre 2012 et ont exercé 8.000 options de souscription d'actions, créant ainsi 8.000 actions nouvelles au prix de 4,20 euros, dont 0,40 euros de valeur nominale et 3,80 euros de prime d'émission.
- 5 bénéficiaires d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'Administration du 28 juin 2006, ont levé leur option au cours du premier semestre 2012 et ont exercé 12.500 options de souscription d'actions, créant ainsi 12.500 actions nouvelles au prix de 5,10 euros, dont 0,40 euros de valeur nominale et 4,70 euros de prime d'émission.

Le Conseil constate et approuve la création de 21.000 actions nouvelles, donnant lieu à une augmentation du capital social de 8.400 euros, et une augmentation de la prime d'émission de 90.850 euros.

4. AUGMENTATION DE CAPITAL LIEE A L'EMISSION D' ACTIONS NOUVELLES ET A L'EXERCICE DE STOCKS OPTIONS

En conséquence des deux décisions précédentes, le capital social au 30 juillet 2012 passe ainsi de 9.449.103,60 euros à 9.500.703,60 euros et est désormais constitué de 23.751.759 actions.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve l'augmentation de capital.

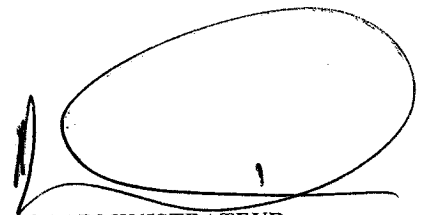
Le Conseil donne tous pouvoirs au Président afin d'exécuter les présentes décisions et accomplir les formalités nécessaires.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.



LE PRESIDENT



UN ADMINISTRATEUR

ACTIIONS GRATUITES PLAN C
LISTE DEFINITIVE DES ATTRIBUTAIRES

Prénom	Nom	Nombre actions gratuites	Adresse	Ville
Monsieur	Charles	4 000	133 rue Aristide Briand	92300 LEVALLOIS-PERRET
Madame	Noémie	2 000	4 rue de l'Ouest	92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Madame	Madeleine	2 000	22 petit chemin de Pierrelaye	95220 HERBLAY
Monsieur	Youri	3 000	14 allée du Trèfle	95800 CERGY
Madame	Nathalie	2 000	190 rue Gallieni - Escalier 3	92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur	Pascal	2 000	14 allée de Catalogne	78990 ELANCOURT
Monsieur	Laurent	2 000	25 avenue Foch	92380 GARCHES
Madame	Audrey	2 000	1 allée Victor Hugo	94420 LE PLESSIS TREVISE
Madame	Noëlle	2 000	5 impasse Hoche	92320 CHATILLON
Monsieur	Jérôme	12 000	31 rue Cuvier	92500 RUEIL MALMAISON
Madame	Laurence	3 000	2 villa des Marronniers	92000 NANTERRE
Monsieur	Romain	3 000	22 rue Georges Bizet	78570 ANDRESY
Monsieur	Laurent	3 000	45 rue des Suisses	92000 NANTERRE
Monsieur	Philippe	3 000	39 avenue Gabriel Péri	94370 SUCY EN BRIE
Monsieur	Sylvain	3 000	33 avenue Jean Jaurès	92150 SURESNES
Monsieur	Pierre	3 000	48 rue d'Issy	92170 VANVES
Monsieur	Stéphane	6 000	3 rue Saint Germain	95330 DOMONT
Monsieur	Pierre	4 000	64 allée de la Meute	78110 LE VESINET
Monsieur	Cyrille	4 000	69 rue des Bas Rogers - Bâtiment B	92150 SURESNES
Monsieur	Sébastien	2 000	68 rue de Silly	92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame	Ikram	3 000	73 avenue Gambetta	78400 CHATOU
Monsieur	Cyril	3 000	5 quai Rennequin Sualém	78380 BOUGIVAL
Monsieur	Matthieu	3 000	10 allée du Moulin Joly	92700 COLOMBES
Monsieur	Philippe	3 000	4 boulevard du Général De Gaulle	92500 RUEIL MALMAISON
Monsieur	Jérôme	7 000	8 rue du Jeu de l'arc	95160 MONTMORENCY
Monsieur	Luc	7 000	10 allée du Buisson	91570 BIEVRES
Monsieur	François	5 000	6 rue des Hauts Guibouts	94360 BRY SUR MARNE
Monsieur	Gildas	4 000	163 rue Legendre	75017 PARIS
Monsieur	Etienne	3 000	15 allée de la Fontaine Bourdonnais	95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Monsieur	Didier	3 000	6 bis rue du Château	92600 ASNIERES-SUR-SEINE
	TOTAL	108 000		