

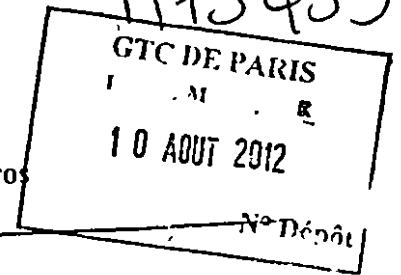


1207553001

DATE DEPOT : 2012-08-10
NUMERO DE DEPOT : 2012R075439
N° GESTION : 2005B14265
N° SIREN : 483385142
DENOMINATION : GROUPE EUROTUNNEL SA
ADRESSE : 3 rue La Boétie 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2012/02/29
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
CERTIFIÉ CONFORME

GROUPE EUROTUNNEL SA
Société anonyme au capital de 224 228 851,60 euros
Siège social : 3 rue La Béotie - 75008 Paris
483 385 142 RCS Paris



OSB 16265 ****

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 29 FEVRIER 2012

EC

CA.

L'an deux mil douze,

Le 29 Février à 14h00 au 17 rue de l'Arcade - 75008 Paris,

[...]

M. Jacques Gounon, en sa qualité de Président-directeur général préside la réunion. Le Président-directeur général constate que le Conseil d'administration réunissant ainsi le quorum requis, peut valablement délibérer.

[...]

Puis il est passé au point de l'ordre du jour.

[...]

6.1 Démission d'un administrateur : Henri Rouanet

Le Conseil d'administration examine le projet de résolutions. H Rouanet informe le Conseil d'administration de sa décision de démissionner de ses fonctions à l'issue de la présente réunion du Conseil d'administration, pour permettre la mise en place par rotation, de son successeur, Peter Levene.

Le Président-directeur général, au nom du Conseil d'administration, remercie Henri Rouanet pour tout ce qu'il a accompli pour l'entreprise au cours de ces années, les qualités remarquables et hautement appréciées dont il a fait montre tout au long de son mandat et dans sa mission de président du comité de sécurité et sûreté.

Henri Rouanet remercie le Président-directeur général. Il rappelle les circonstances dans lesquelles il a rejoint le Conseil d'administration, les témoignages de considération et la forte implication du management en matière de sécurité et sûreté.

Colette Neuville et Robert Rochefort rendent hommage au remarquable travail accompli par Henri Rouanet.

Henri Rouanet démissionne de ses fonctions avec effet à l'issue de la réunion du conseil d'administration de ce jour.

La présidente du comité des nominations et des rémunérations présente au Conseil d'administration, la candidature de Peter Levene, ainsi que les conclusions du comité qui recommande à l'unanimité la nomination de Peter Levene.

[...]

6.3 Cooptation de Peter Levene

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré et pris acte de la démission de Henri Rouanet avec effet à l'issue de la réunion de ce jour, décide de coopter en qualité d'administrateur, à compter de l'issue de la réunion ce jour, Monsieur Peter Levene, né le 08/12/1941, de nationalité britannique, demeurant 55 Cumberland Terrace, Londres, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011. Monsieur Peter Levene est un administrateur indépendant au regard des critères Afep/Medef.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h45.

Le Président

Un administrateur

.....

.....