

VALTECH

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.351.534,90 €
SIEGE SOCIAL : 80, AVENUE MARCEAU – 75008 PARIS
RCS PARIS 389 665 167

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 AVRIL 2010

L'an deux mille dix
Le 22 avril à 18 heures.

Les administrateurs de la société Valtech se sont réunis au siège social sur convocation du Président, M. Sebastian LOMBARDO, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ..
- Convocation d'une assemblée générale mixte - fixation de l'ordre du jour du lieu et de la date et de l'heure de la réunion,
- Harmonisation des statuts, augmentation de capital réservée aux salariés, approbation du rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire, projet de résolutions en assemblée générale extraordinaire,
- ..

Sont présents :

M Sebastian LOMBARDO, Président Directeur Général,
M. Laurent Schwarz, administrateur.

Sont présents par Conférence téléphonique :

M. Frédéric de Mevius, administrateur,
M. Daniel Grossmann, administrateur.

Assistent également présents à la séance :

M Thierry LESCASSE,
Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, Co-Commissaire aux Comptes, représenté par M Jean-Luc BERREBI, accompagné de Mme Géraldine SEGOND et de M Albert Aidan.
Le cabinet FIDREX, Co-Commissaire aux Comptes, représenté par M Albert BENSADON,
Mme Lubomira ROCHET.

Est absent :

Mr. Mathias FRANCK, Représentant du Comité d'Entreprise

Le registre de présence mentionne le nom des administrateurs participant à la réunion par conférence téléphonique.

Monsieur Sebastian Lombardo préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.

Il constate que le nombre d'administrateurs présents est égal au nombre minimum requis par la loi et les statuts. Il déclare alors que le Conseil est régulièrement constitué et qu'il peut valablement délibérer.

Puis, le Président aborde les questions inscrites à l'ordre du jour.

.....

13. CALENDRIER D'APPROBATION DES COMPTES 2009 ET CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ET FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR DU LIEU ET DE LA DATE ET DE L'HEURE DE LA REUNION,

Le Président rappelle aux administrateurs que le Rapport financier annuel 2009 de la Société doit être publié auprès de l'AMF au plus tard le 30 avril 2010.

Il propose au Conseil de communiquer en même temps sur l'activité et les résultats du premier trimestre 2010, et de fixer au 29 juin la date d'une Assemblée Générale mixte qui portera sur l'approbation des comptes, ainsi que sur l'harmonisation des statuts et une augmentation de capital.

Le Conseil après en avoir délibéré, approuve ce calendrier.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide, à l'unanimité, de fixer ainsi qu'il suit l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale mixte :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 JUIN 2010**

RESOLUTIONS EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2009, incluant le rapport sur la gestion du groupe
- Rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société,

- rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice, sur les comptes consolidés et les opérations visées par les articles L.225-38 et suivant du Code de Commerce,
- rapport portant observation des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
- Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports ainsi que des comptes de l'exercice et des comptes consolidés et des opérations intervenues au cours de l'exercice
- Affectation du Résultat
- Quitus à donner aux administrateurs
- Ratification de la nomination provisoire de Monsieur John STANLEY en tant qu'administrateur
- Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Sebastian LOMBARDO en tant qu'administrateur
- Ratification de la nomination provisoire de Messieurs Frédéric de MEVIUS, Laurent SCHWARZ et Daniel GROSSMANN en tant qu'administrateurs
- Ratification de la nomination provisoire des sociétés DLF, NEXT CONSULTING et ASTOVE en tant qu'administrateurs
- Rapport du Conseil d'administration sur les résolutions proposées à l'Assemblée générale à titre ordinaire
- Fixation des jetons de présence 2010
- Expiration des mandats du cabinet FIDREX Co-commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur TERRADOT Michel suppléant, et nomination de M Guillaume Drancy, Co-Commissaire aux Comptes, et de Mme Carole Grelier, suppléante.

RESOLUTIONS EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Augmentation de capital réservée aux salariés
- Harmonisation des statuts

14. HARMONISATION DES STATUTS, AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES, APPROBATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, PROJET DE RESOLUTIONS EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,

Il est demandé au Conseil de proposer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la modification des articles 15, 17, 22, 25, 27, 30, 31 et 32 des statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Après échanges de vues, le Conseil d'Administration approuve, à l'unanimité, cette mise à jour.

.....

* *
*

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures30.

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

Le Président

un administrateur