

## **AUBAY**

Société anonyme au capital de 6.591.303 €  
Siège social : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt  
RCS : Nanterre B 391.504.693

### **PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2013**

#### **1. Ordre du jour**

##### Décision ordinaire

- Nomination d'un nouvel administrateur en la personne de Jean-François Gautier ;
- Pouvoirs.

#### **2. Texte des résolutions**

##### **Première résolution** : Nomination d'un nouvel administrateur, Jean-François GAUTIER

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur :

- Monsieur Jean-François Gautier, né le 20 juin 1946 à Marmande, demeurant 6 lieu-dit l'érable 28250 Digny,

Pour une durée de un exercice. Son mandat viendra donc à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice 2013.

##### **Seconde résolution** : Pouvoirs

L'Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration ainsi qu'à son président pour effectuer ou faire effectuer par toutes personnes qu'il se substituera toutes les formalités nécessaires à la publication des résolutions qui précèdent.