

AUBAY

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

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2013**

Mesdames Messieurs, chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Décision ordinaire

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

Cette proposition de nomination s'inscrit dans le cadre de l'opération de rapprochement avec la société AEDIAN qui fait actuellement l'objet d'un projet d'offre publique de la part de notre société.

Au terme de cette résolution, il est proposé à M. Jean-François Gautier, Président fondateur de cette société et cédant du bloc de contrôle ayant initié l'opération de rapprochement, de rejoindre le Conseil de Aubay en qualité d'administrateur.

Conformément à nos statuts récemment modifiés sur ce point, la durée de ce mandat sera de un exercice et il viendra donc à échéance avec la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément.

Le Conseil d'administration