

EULER HERMES
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Capital social de 14 426 314 euros
Siège Social : 1 – 3 – 5 rue Euler
75008 PARIS
552 040 594 R.C.S PARIS

Projet de résolutions présentées par le Directoire à l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions à caractère ordinaire

Première résolution

Nomination de Monsieur Clement Booth, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité et de quorum requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Monsieur Clem Booth, né le 16 juillet 1954 à Cape Town (Afrique du Sud), de nationalité sud-africaine, demeurant **Briars** - Hancocks Mount – Sunningdale – Ascot – Berkshire - SL5 9PQ (United Kingdom), pour une durée de trois exercices prenant dès lors fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Deuxième résolution

Pouvoir pour formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.