

Démision Achm

SEPHORA

Société Anonyme au capital de 78.256.500 euros
Siège social 65 avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt
393 712 286 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 15 JANVIER 2010

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

08 FEV. 2010

DEPOT N° 4172

Le vendredi 15 janvier 2010, à 14 heures,

les Administrateurs de la société **SEPHORA** se sont réunis, au 65 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancours, sur convocation de leur Président.

SONT PRESENTS ET ONT SIGNE LE REGISTRE DE PRESENCE EN ENTRANT EN SEANCE

M. Jacques LÉVY	Président et Directeur Général
M. Eric BASTARD	Administrateur
M. Thierry JAUGEAS	Administrateur

SONT REPRESENTES

M. Jean-Jacques GUIONY, représentant permanent de la société LVMH FASHION GROUP, est dûment représenté par M. Eric BASTARD.

M. Antonio BELLONI, dûment représenté par M. Jacques LEVY

M. Pierre LETZELTER, Administrateur, est dûment représenté par Monsieur Thierry JAUGEAS.

SONT ABSENTS ET EXCUSES

Mme Edwige SAGE	Représentante du Comité d'Entreprise
Mme Patricia PIGANEAU	Représentante du Comité d'Entreprise
Mme Isabelle HAENGGI	Représentante du Comité d'Entreprise
Mme Jenny URBINA	Représentante du Comité d'Entreprise

ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION

Mme Florence AUGER-AUROUSSEAU	Directrice Juridique,
Mme Isabelle EBERHARDT	Secrétaire de séance.

La séance est présidée par Monsieur Jacques LÉVY. Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil, réunissant la moitié au moins des administrateurs en exercice peut valablement délibérer

(.)

DEMISSION DE MONSIEUR THIERRY JAUGEAS DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Monsieur Thierry JAUGEAS prend alors la parole pour annoncer de vive voix aux membres du Conseil sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la société Sephora, avec effet à compter de l'issue de la présente réunion.

Monsieur Jacques LEVY remercie vivement Thierry JAUGEAS pour sa contribution et pour les efforts déployés au cours de l'exercice de ses fonctions.

(.)

**Pour extrait certifié conforme
par le Président Directeur Général**

Certifié conforme
