

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 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU LUNDI 27 JUIN 2011

22 JUL. 2011

DEPOT N°

23223

Le lundi 27 juin 2011, à 11 heures,

les Actionnaires de la société SEPHORA se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation du Conseil d'Administration par lettres en date du 10 juin 2011

Les Membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques LEVY, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

La société LVMH FASHION GROUP, représentée par Mme Marie-Christine MARCHIVE, et Monsieur Pierre LETZELTER, actionnaires présents et acceptants représentant le plus grand nombre de voix, sont appelés aux fonctions de Scrutateurs.

Le Bureau de l'Assemblée désigne comme Secrétaire Madame Isabelle EBERHARDT

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possèdent plus du cinquième des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

(.)

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur compter de ce jour pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée au cours de l'année 2014 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013

- Monsieur Patrice DUQUENNOY

Cette résolution, mise aux voix, est **adoptée** à l'unanimité.



SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Mme Isabelle EBERHARDT à l'effet d'effectuer toute formalité de publicité, dépôt et inscription modificative auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre consécutives aux décisions prises ce jour

Cette résolution, mise aux voix, est **adoptée** à l'unanimité.

(.)

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



