

Dem. DGD

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 27 AVRIL 2012

Le vendredi 27 avril 2012, à 11 heures,

les Administrateurs de la société **SEPHORA** se sont réunis, au siège social, sur convocation de leur Président.



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

M. Christopher DE LAPUENTE	Président et Directeur Général
Mme Marie-Christine MARCHIVES	Administrateur
M. Pierre LETZELTER	Administrateur

SONT REPRESENTES

M. Jean-Jacques GUIONY, représentant permanent de la société LVMH FASHION GROUP, est dûment représenté par Mme Marie-Christine MARCHIVES
M. Antonio BELLONI, Administrateur, est dûment représenté par M. Christopher DE LAPUENTE.

SONT ABSENTS ET EXCUSES

M. Patrice DUQUENNOY	Administrateur
Mme Jenny URBINA	Représentante du Comité d'Entreprise
Mme Isabelle HAENGGI	Représentante du Comité d'Entreprise
Mme Patricia PIGANEAU	Représentante du Comité d'Entreprise
Mme Edwige SAGE	Représentante du Comité d'Entreprise
M. Denis GRISON, représentant le cabinet MAZARS	Commissaire aux Comptes.

ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION

Mme Florence AUGER-AUROUSSEAU	Directrice Juridique,
Mme Isabelle EBERHARDT	Secrétaire de séance,
M. Gégroire LEFEVRE	représentant la Direction Financière.

La séance est présidée par Monsieur Christopher DE LAPUENTE, Président du Conseil d'Administration.

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

(...)

DEMISSION DE M. ANTONIO BELLONI DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
--

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Antonio BELLONI de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société, avec effet à compter de ce jour, ce dernier conservant son mandat d'administrateur.

(...)

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
PAR LE PRESIDENT**

