

Chay Am

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 MIXTE DU MERCREDI 20 JUIN 2012



Le mercredi 20 juin 2012, à 11 heures,

les Actionnaires de la société SEPHORA se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Mixte, sur convocation du Conseil d'Administration par lettres en date du 5 juin 2012.

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

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

La société LVMH FASHION GROUP, représentée par Mme Marie-Christine MARCHIVES, et Monsieur Patrice DUQUENNOY, 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 quart des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

(...)

RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte des démissions de Madame Marie-Christine MARCHIVES et de Messieurs Antonio BELLONI, Patrice DUQUENNOY et Pierre LETZELTER de leurs mandats d'administrateur avec effet à compter de ce jour, décide de nommer en remplacement de ces derniers à compter de ce jour, pour une durée de 3 années prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée au cours de l'année 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 :

- la société **ALDERANDE**, société anonyme ayant son siège social 65 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt, identifiée sous le numéro 495 088 213 RCS Nanterre, ayant désigné **Mme Marie-Christine MARCHIVES** en qualité de représentant permanent ;
- la société **UFIPAR**, société par actions simplifiée ayant son siège social 65 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, identifiée sous le numéro 475 484 689 RCS Nanterre, ayant désigné **M. Antonio BELLONI** en qualité de représentant permanent ;
- la société **LVMH FINANCE**, société anonyme ayant son siège social 65 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, identifiée sous le numéro 380 097 881 RCS Nanterre, ayant désigné **Mme Florence AUGER-AUROUSSEAU** en qualité de représentant permanent ;
- la société **SOFIDIV**, société par actions simplifiée ayant son siège social 65 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, identifiée sous le numéro 334 139 987 RCS Nanterre, ayant désigné en qualité de représentant permanent **M. Pierre LETZELTER**.

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

(...)

SIXIEME 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

