

**MARINELAND**  
Société par actions simplifiée au capital de 2.280.000 €  
Siège social : 2, Route de la Brague,  
Lotissement du Domaine de la Brague, 06600 Antibes  
036 920 924 RCS Antibes



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 31 JUILLET 2012**

L'an deux mille douze,  
Le trente et un juillet,  
A 10 heures,

les soussignés :

- **Centaur Holding France 1**, société par actions simplifiée au capital social de 40.900.000 €, ayant son siège social 2, Route de la Brague, Lotissement du domaine de la Brague, 06600 Antibes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 499 194 074, représentée par Monsieur Richard Golding, en qualité de Président de la société,
- **SA Delphinus**, société anonyme de droit français, au capital de 10.625.000 € ayant son siège social 2, Route de la Brague, Lotissement du domaine de la Brague, 06600 Antibes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 401 216 536, représentée par Monsieur Richard Golding, en qualité de Président de la société,

agissant en qualité d'Associés de la société Marineland, société par actions simplifiée au capital de 2.280.000 €, ayant son siège social 2, Route de la Brague, Lotissement du domaine de la Brague, 06600 Antibes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 036 920 924 (la "**Société**"),

se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social de la Société.

Monsieur Richard Golding préside la séance.

La société Deloitte et Associés, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :

- La copie des lettres de convocation dûment adressées aux Associés ;
- La copie de la lettre de convocation dûment adressée au Commissaire aux comptes ;
- Le rapport du Président ;
- Les lettres d'acceptation des fonctions des Co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Les attestations d'inscription des Co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis, le Président rappelle à l'Assemblée que ces documents ont été tenus à la disposition des Associés dans les délais prescrits par la loi ; l'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Ensuite, le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Nomination des Co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Après divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met alors successivement au vote les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président,

décide de nommer à compter de la date des présentes :

- le cabinet KPMG Audit Sud-Est, situé au 480, avenue du Prado, 13269 Marseille, représenté par Monsieur Philippe Levert, en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire de la Société,
- le cabinet KPMG Audit Sud-Ouest, situé rue Carmin, 31676 Labège, représenté par Monsieur Michel Dedieu, en qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant de la Société,

pour une durée s'achevant à l'issue de l'assemblée générale de la Société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

L'Assemblée générale, constate que le cabinet KPMG Audit Sud-Est et le cabinet KPMG Audit Sud-Ouest ont déclaré par acte séparé accepter les fonctions de Co-commissaire aux comptes titulaire et de Co-commissaire aux comptes suppléant de la Société.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

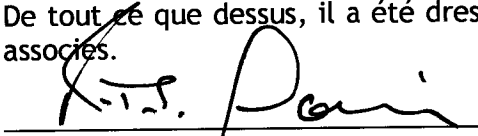
L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procès-verbal, signé par tous les associés.

  
SA Delphinus  
Représentée par M. Richard Golding

  
Centaur Holding France 1, SAS  
Représentée par M. Richard Golding