



1203237802

DATE DEPOT : 2012-03-28  
NUMERO DE DEPOT : 2012R032322  
N° GESTION : 2005B12563  
N° SIREN : 483185807  
DENOMINATION : ALDEBARAN ROBOTICS  
ADRESSE : 168 bis 170 r Raymond Losserand 75014 Paris  
DATE D'ACTE : 2012/02/03  
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

## ALDEBARAN ROBOTICS

Société anonyme au capital de 4.429.152 euros  
Siège Social : 168 bis/170 rue Raymond Losserand  
75014 Paris

483 185 807 R.C.S. PARIS

---

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 FEVRIER 2012 A 10 HEURES

---

#### PARTIE ORDINAIRE

...

#### DEUXIEME RESOLUTION

*(Constatation de la démission de trois administrateurs et désignation de nouveaux administrateurs en remplacement)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration,

après avoir pris connaissance des lettres de démission adressées ce jour à la Société par (i) la société par actions simplifiée CDC Innovation, (ii) la société anonyme à directoire et conseil de surveillance I-Source Gestion, ainsi que par (iii) la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Crédit Agricole Private Equity de leur mandat respectif d'administrateur,

prend acte de la démission, effective à compter de ce jour, de chacun des trois administrateurs susvisés et les remercie pour l'exercice de leur fonction,

décide en conséquence de nommer en qualité de membres du Conseil d'administration pour une durée de six (6) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

- Monsieur Hiroki Kakuda, né le 21 septembre 1968 à Toyama, Japon, de nationalité japonaise, demeurant 1018-206, Oiso, Oiso-machi, Naka-gun, Kanagawa, 255-0003, Japon ;
- Monsieur Fumihide Tomizawa, né le 22 décembre 1972 à Tokyo, Japon, de nationalité japonaise, demeurant 1-4-11-2430, Koto-ku, Ariake, Tokyo 135-0063 Japon ;
- Madame Kasumi Amemiya, née le 13 avril 1974 à Tokyo, Japon, de nationalité japonaise, demeurant 1-26-16-906 Tomioka, Koto-ku, Tokyo 135-0047 Japon ; et

- Monsieur Jean-Michel Perbet, né le 13 août 1954 à Mâcon (71), France, de nationalité française, demeurant 15, Allée Centrale, 78170 La Celle Saint Cloud.

qui ont, chacun pour ce qui le concerne, d'ores déjà accepté les fonctions de membres du Conseil d'administration pour le cas où elles leurs seraient confiées et déclaré ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandat susceptible de leur interdire l'acceptation desdites fonctions.

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

### **SIXIEME RESOLUTION**

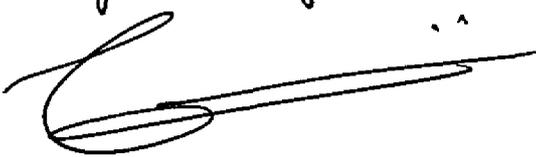
*(Pouvoir pour formalités)*

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie, ou d'un extrait, du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

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

-----  
**LE PRESIDENT**

(1) *Certifié conforme à l'original*

(2) 

\_\_\_\_\_  
Bruno Maisonnier

- (1) Mention manuscrite « *Certifié conforme à l'original* »  
(2) Signature