



**PROPOSITION D'AMENDEMENT DE LA 11^{ème} RESOLUTION
A L'INITIATIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La 11^{ème} résolution, telle qu'elle est actuellement rédigée et telle qu'elle a été publiée au BALO des 21 mars et 11 avril 2011, prévoit qu'il soit pris acte de la fin du mandat de M. Jacques Stern et qu'il ne soit pas pourvu à son remplacement.

Le Conseil d'administration qui s'est réuni ce matin-même, préalablement à la présente Assemblée générale, propose que M. Jacques Stern soit, en définitive, remplacé par Mme Diaa Elyaacoubi.

En effet, lorsque M. Jacques Stern a exprimé le souhait de ne pas être renouvelé dans ses fonctions, le Conseil a estimé qu'il s'agissait là d'une occasion supplémentaire pour féminiser sa composition.

Le Conseil d'administration propose ainsi de soumettre à votre vote la 11^{ème} résolution amendée de la manière suivante :

« Onzième résolution - Prise d'acte de la fin du mandat de Monsieur Jacques Stern et nomination de Mme Diaa Elyaacoubi en remplacement

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la fin du mandat d'administrateur de M. Jacques Stern à l'issue de la présente Assemblée Générale Mixte et, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer en remplacement Mme Dia Elyaacoubi en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Mme Diaa Elyaacoubi a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions et n'était soumise à aucune interdiction ou incompatibilité. »

Les informations concernant Mme Diaa Elyaacoubi figurent ci-après.

Mme Diaa Elyacoubi

Née en 1970

Ingénieur Telecom Paris Tech (ENST) 1994

• Expérience

De novembre 2003 à ce jour

Fondatrice et Présidente du Directoire, STREAMCORE SYSTEM

Streamcore System est un des principaux fournisseurs de solutions de visibilité et de contrôle dynamique des performances pour gérer les communications temps-réel (VoIP, vidéo...) et les applications interactives sur les réseaux étendus WAN.

De mai 2003 à ce jour

Fondatrice et Présidente de l'ASSOCIATION PATRONALE ESPRITS D'ENTREPRISES

L'Association Esprits d'Entreprises est un cercle de confrontation d'idées, qui rassemble aujourd'hui plus de 400 entrepreneurs et dirigeants d'entreprises de performance et de croissance dont l'action est de :

- Débattre et apprendre, informer et témoigner ;
- Transmettre et promouvoir l'esprit d'entreprise ;
- Agir pour les PME ;
- Promouvoir les idées et propositions de ses membres.

1999-2002

Fondatrice et Présidente du Directoire, E-BRANDS

Premier opérateur de réseaux virtuel européen (VNO – Virtual Network Operator), spécialisé dans la fabrication de fournisseurs d'accès Internet sous marque blanche, devenu filiale du groupe Vivendi Universal.

• Outre la Présidence du Directoire de la société STREAMCORE SYSTEM, Mme Diaa Elyacoubi est actuellement titulaire des **mandats sociaux** suivants :

- Gérante de la SCI DELYA 2
- Gérante de la SCI DELYA 3
- Gérante de la SCI Immobilière I

• A ce jour, Mme Diaa Elyacoubi ne détient **pas de titres de la société Ingenico.**