

98B1012

PROST GRAND PRIX

Société Anonyme au capital de 5.000.000 F

Siège Social : ZAC des Sangliers - 7, avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
314 539 701 R.C.S. VERSAILLES

- o O o -

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 AOUT 2001

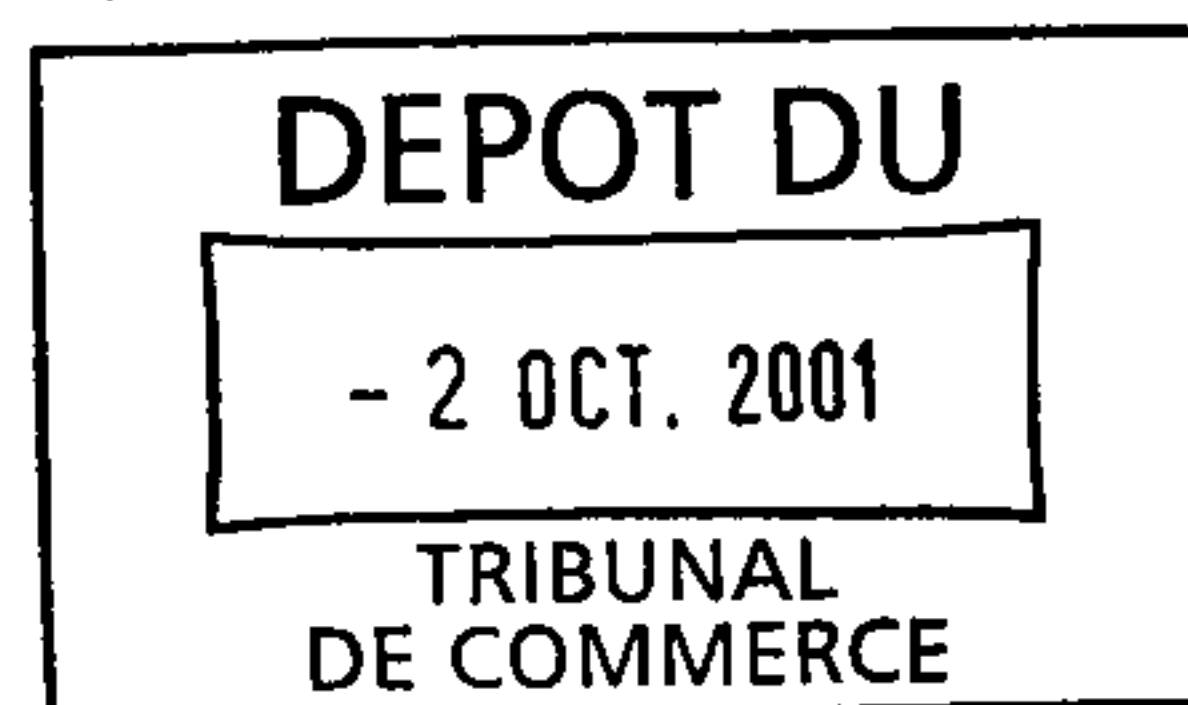
L'an Deux mille un,
le Trente Août, à quinze heures,
le Conseil d'Administration s'est réuni, au siège social, sur convocation de son
Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Alain PROST,
- Monsieur Grégory CONNOR,
- Monsieur Jean-Charles ROGUET,

comme composant seuls le Conseil d'Administration.

11654



La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain PROST, en sa qualité de
Président du Conseil d'Administration, lequel constate que le Conseil réunissant la présence
effective de plus de la moitié de ses membres peut valablement délibérer.

L'ordre du jour porte sur la constatation de la démission d'un Administrateur.

Le Président informe le Conseil que Monsieur Pedro DINIZ, par lettre recommandée
avec accusé de réception en date du 15 Août 2001, a remis sa démission de son mandat
d'Administrateur de la société PROST GRAND PRIX avec effet du même jour.

Les Administrateurs, à l'unanimité, en prennent acte et constatent que le Conseil est
désormais composé de trois membres, soit le minimum légal.

Ils décident de ne pas pourvoir, pour le moment, au remplacement de Monsieur Pedro
DINIZ.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet
d'accomplir toutes formalités dont besoin sera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et de tout ce que dessus, il a
été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un
Administrateur.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

Pedro DINIZ
8 Avenue de Ligure
98000 MONACO

Le 15 août 2001

Monsieur Alain PROST
Président
PROST GRAND PRIX
ZAC des Sangliers
7 Avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT

RECOMMANDE AR

Monsieur le Président,

J'ai le regret de vous présenter ma démission du mandat d'administrateur que j'occupe au sein de la société PROST GRAND PRIX à compter du 15 août 2001.

Vous voudrez bien, en conséquence, procéder aux formalités légales y relatives.

Recevez, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.


Pedro DINIZ