

GROUPE PARTOUCHE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 86.194.836 euros

Siège social : 141 bis, rue de Saussure - 75017 PARIS

RCS PARIS 588 801 464

www.partouche-finance.fr

GROUPE PARTOUCHE : Rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

A Paris, le 18 décembre 2008

Lors de sa réunion du 24 novembre 2008, le Conseil de Surveillance a examiné les recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées.

Il a constaté que ces recommandations s'inscrivent dans la démarche de gouvernement d'entreprise de la société et que GROUPE PARTOUCHE les applique déjà de manière effective. En effet, aucun dirigeant social de GROUPE PARTOUCHE ne bénéficie d'une quelconque indemnité contractuelle au titre de la cessation éventuelle de son mandat social.

En conséquence, en application de la loi du 3 juillet 2008, transposant la directive communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006, ces recommandations feront partie intégrante du code de gouvernement d'entreprise auquel se référera la société pour l'élaboration du rapport prévu à l'article L225-37 du code de commerce à compter de l'exercice en cours.