

INFOGRAMMES ENTERTAINMENT
Société anonyme
au capital de 74.334.486,17 euros
Siège social : 1 place Verrazzano
69 252 Lyon Cedex 09
RCS 341 699 106 LYON

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION au 30 juin 2004

Bruno BONNELL Président Directeur Général depuis le 24.05.1987
Expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2008
Autres mandats : Chairman et CEO d'ATARI, INC., Administrateur des sociétés DANONE S.A., EURAZEO S.A., SCPS et SAOS OL ; membre du Conseil de Surveillance de PATHE S.A.,
Monsieur BONNELL est également mandataire social dans la plupart des filiales du groupe en France et à l'étranger.
Autres mandats sociaux hors groupe : SCI Morance-Le Pin, I-Volution, Cable

Thomas SCHMIDER Administrateur depuis le 20.06.1990 ; Directeur Général Délégué
Expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2008
Autres mandats : Directeur Général et/ou Administrateur des sociétés ATARI, INC, EXODIA S.A. et Représentant permanent de la société I-PARTNERS S.A.S. au Conseil d'Administration d'IXO S.A. (en liquidation)
Monsieur SCHMIDER est également mandataire social dans certaines des filiales du groupe à l'étranger.
Autres mandats sociaux : S.U.P., Pyramide XV, Contact Télévision CTV, SCI Denwil

Christophe SAPET Administrateur depuis le 24.05.1987 ; Directeur Général Délégué - Stratégie
Expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2008
Autres mandats : Gérant de la société XK Interactive (SCP); Président Directeur Général des sociétés HIMALAYA S.A, IXO PUBLISHING SA et IXO S.A, (en liquidation), Représentant de la société XK Interactive en qualité de Président de I-PARTNERS S.A.S.
Monsieur SAPET est également Administrateur de certaines des filiales du groupe.
Autres mandats sociaux : Interaction Finances, Contact Télévision CTV, XK Passion

GREY PHANTOM Limited Administrateur depuis le 29.05.2002
Expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2007
Représentée par Monsieur David Ward
Autres mandats de Monsieur David Ward : Administrateur d'Atari, Inc., Non Executive Chairman d'Atari UK Ltd.

Jean Michel PERBET Administrateur depuis le 18.12.2003
Expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2009
Autres mandats : néant

Censeur :

Benoît REGNAULT de MAULMIN Censeur depuis le 18.04.2002
Autres mandats : Gérant d'INSKOR ENTERTAINMENT Ltd. et de INTOO SPRL ; Président d'INTERACTIVE FINANCE S.A. ; Administrateur de ANUMAN INTERACTIVE et de Game Production Fund 1 S.A.

Pour mémoire :

Monsieur Nicolas DUFOURCQ (démissionnaire avec effet au 16.10.2004)