

**CIBOX INTER@ACTIVE**  
**S.A. au capital de 9 915 079,20 euros**  
**SIEGE SOCIAL : 10, rue Marcel Sallnave**  
**94200 IVRY SUR SEINE**  
**400 244 968 RCS CRETEIL**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 SEPTEMBRE 2009**

**RAPPORT DU PRESIDENT SUR  
LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ET LE CONTROLE INTERNE**

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Conformément à l'article 117 de la loi de Sécurité Financière du 1er Août 2003 et en application des dispositions de l'article L.225-37, alinéa 6, du code de commerce, je vous rends compte aux termes du présent rapport :

- des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre conseil au cours de l'exercice clos le 31.12.2008
- des procédures de contrôle interne mises en place par la société
- de l'étendue des pouvoirs du président-directeur général

**I PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**I.I Composition du Conseil**

Votre Conseil d'administration est composé de 4 membres. La liste des administrateurs de la société, incluant les fonctions qu'ils exercent dans d'autres sociétés, est la suivante :

**NOM, PRENOM USUEL  
DES ADMINISTRATEURS**

**FONCTIONS OCCUPEES DANS  
D'AUTRES SOCIETES**

Sung. ML

PDG - Administrateur  
Gérant BTC France  
Administrateur AEE

Chao. SK

Administrateur  
Président BTC Pan Europe BV  
Administrateur AEED

Su. KK

Administrateur  
Président BTC Taiwan  
Président Behavior Design Corporation  
Président de Gennet Science & Technology Co Ltd  
Président Emprex Technologies Corp  
Président Max D Technology Inc  
Président MatriTek Inc

Gorsd. Y

Administrateur,  
Président du CA et DG de FOCH PARTNERS,  
Président SAS PROSAT.  
Président du CA VAL,  
Président de S.I.M.

## **I.II Fréquence des réunions et décisions adoptées**

Au cours de l'exercice écoulé, votre conseil d'administration s'est réuni 1 fois. L'agenda des réunions a été le suivant :

- **15 Mai 2008** : le conseil a arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2007

## **I.III Convocations aux conseils et tenue des réunions**

Conformément à nos statuts les administrateurs ont été convoqués par courrier simple ou par courrier recommandé.

Conformément à l'article L.225-238 du code de commerce, les commissaires aux comptes ont été convoqués à toutes les réunions du conseil.

Les réunions du conseil se déroulent au siège social.

## **II PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE**

Notre société a mis au point des procédures de contrôle interne en vue d'assurer, dans la mesure du possible, une gestion financière rigoureuse et la maîtrise des risques, et en vue d'élaborer des informations transmises aux actionnaires sur la situation financière et les comptes.

### **II.I Organisation générale du contrôle interne**

Si notre société ne dispose pas d'un service dédié au contrôle interne, eu égard à sa taille, le service comptabilité/contrôle de gestion, sous l'autorité de son directeur financier, est en charge du suivi de la fiabilité des procédures de contrôle interne et de la pertinence des informations mises à la disposition des actionnaires :

➤ Ce service est composé d'une personne :

A cette personne s'ajoute la sous-traitance de la gestion administrative et comptable par la société AEE Distribution, ce qui donne lieu à une convention entre les 2 sociétés.

Par ailleurs, en sa qualité d'intervenant extérieur, dans le cadre de leur mission d'audit et de révision des comptes, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, et Monsieur Frédéric Bitbol sont intervenus au cours de l'année 2008 afin d'auditer les comptes semestriels et annuels.

## **II.II Mise en œuvre du contrôle interne**

➤ Informations comptables, financières et de gestion :

- Un reporting financier des résultats de la société, rassemble, chaque mois, l'ensemble des données comptables et de gestion nécessaires au suivi et au contrôle budgétaire de l'activité.
- Un reporting hebdomadaire de la situation prévisionnelle de la trésorerie du Groupe et des comptes clients est également établi.

➤ Suivi des actifs :

- Les stocks de produits finis et de marchandises font l'objet d'un inventaire physique 2 fois par an (30 juin et 31 décembre) et un inventaire par sondage chaque mois.
- Les créances clients hors groupe sont, en règle générale, payées par virement ou chèque dans un délai de 30 jours. Tout nouveau client fait l'objet d'une enquête préalable de solvabilité auprès d'un organisme d'assurance-crédit.

➤ Autres procédures :

- Tout engagement de dépense au sein de la société et au-delà du seuil prédéterminé, fait l'objet, au préalable, d'un « bon de commande » approuvé et signé par la Direction générale.

## **III POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL**

Je vous précise qu'aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs du président - directeur général.

Fait à Paris le 6 juillet 2009

Le Président du conseil d'administration