

10 JUL 1997



SOPAGEMA

Société anonyme au capital de 250.000 Francs
14, rue Lesault (93500) PANTIN
R.C.S. BOBIGNY B 397 528 092
SIREN 397 528 092

7047

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 27 JUIN 1997

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Hervé OGLIASTRO, demeurant à Ville d'Avray (92410) : 29/31, rue de Versailles, pour une durée de 6 exercices.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de renouveler le mandat d'administrateur de la Société FINOV dont le siège social est à Paris (75017) - 24, Place du Général Catroux, pour une durée de 6 exercices.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Ccopie certifiée conforme

SOPAGEMA
Société anonyme au capital de 250.000 Francs
14, rue Lesault (93500) PANTIN
R.C.S. BOBIGNY B 397 528 092
SIREN 397 528 092

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 27 JUIN 1997

.....
Septième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Daniel GOSPARINI demeurant à Cachan (94230) : 24, rue Galliéni, pour une durée de 6 exercices.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....
Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' followed by a flourish, likely representing the official certification of the document.

SOPAGEMA
Société anonyme au capital de 250.000 Francs
14, rue Lesault (93500) PANTIN
R.C.S. BOBIGNY B 397 528 092
SIREN 397 528 092

CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 27 JUIN 1997

L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept, le vingt sept Juin, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, au siège social, sur convocation du Président.

Etaient présents ou représentés :

- Monsieur Hervé OGLIASTRO, Président
- Monsieur Daniel GOSPARINI
- Société FINOV représentée par Monsieur Bernard OGLIASTRO

Le Conseil étant au complet peut valablement délibérer.

Monsieur Daniel GOSPARINI prenant la parole rappelle aux Administrateurs que leurs mandats viennent d'être renouvelés lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et qu'il est nécessaire de nommer le Président du Conseil d'administration.

Il propose que soit renouvelé Monsieur Hervé OGLIASTRO pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Monsieur Hervé OGLIASTRO remercie Monsieur Daniel GOSPARINI et accepte de se porter candidat au poste de Président.

Après échanges de vues, le Conseil, à l'unanimité :

- nomme Monsieur Hervé OGLIASTRO en qualité de Président pour la durée de son mandat d'Administrateur,
- confirme les pouvoirs dont il disposait précédemment tant en fonction des dispositions légales que statutaires,
- confirme le montant de sa rémunération,
- charge Monsieur Hervé OGLIASTRO d'en informer le Commissaire aux Comptes.

Monsieur Hervé OGLIASTRO remercie les Administrateurs de la confiance dont ils lui témoignent.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures quinze.

Copie certifiée conforme

