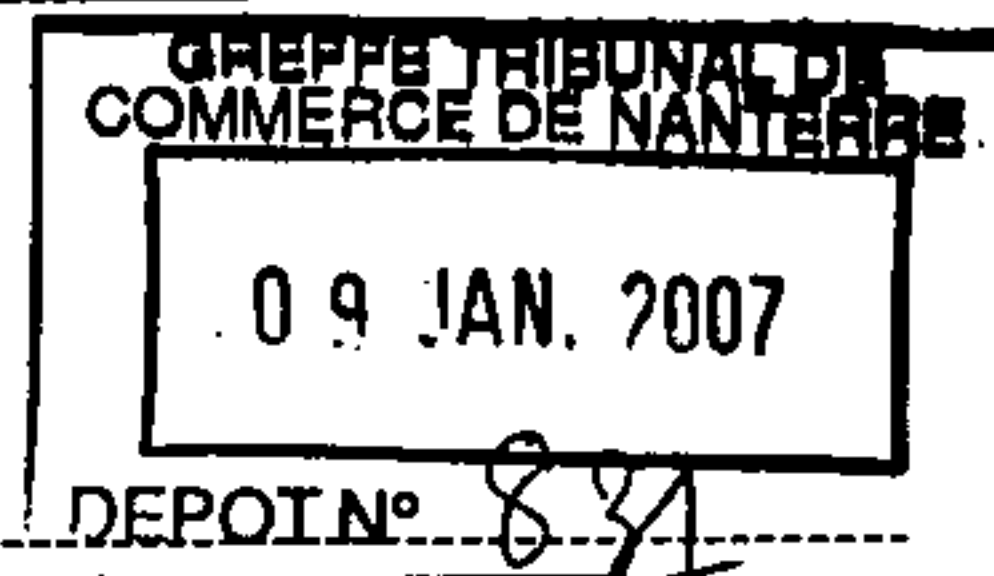


SOPAGEMA
société anonyme au capital de 100 000 Euros
divisé en 6.250 actions de 16 Euros chacune
Siège social : 89, rue Carnot – 92300 LEVALLOIS PERRET
SIREN : 397 528 092 R.C.S. NANTERRE
SIRET : 397 528 092 00059

0004199

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2006



NEUVIEME RESOLUTION

Le mandat de la société FIDUCINTER, Commissaire aux Comptes titulaire étant arrivé à expiration, l'Assemblée Générale décide de le renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011 et qui se tiendra dans l'année 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La société FIDUCINTER a fait connaître par avance qu'elle accepterait le renouvellement de son mandat et que rien ne s'y opposait.

DIXIEME RESOLUTION

Le mandat de Monsieur Christian FLEURET, Commissaire aux Comptes suppléant étant arrivé à expiration, l'Assemblée Générale décide de le renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011 et qui se tiendra dans l'année 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Christian FLEURET a fait connaître par avance qu'il accepterait le renouvellement de son mandat et que rien ne s'y opposait.

COPIE CERTIFIEE CONFORME