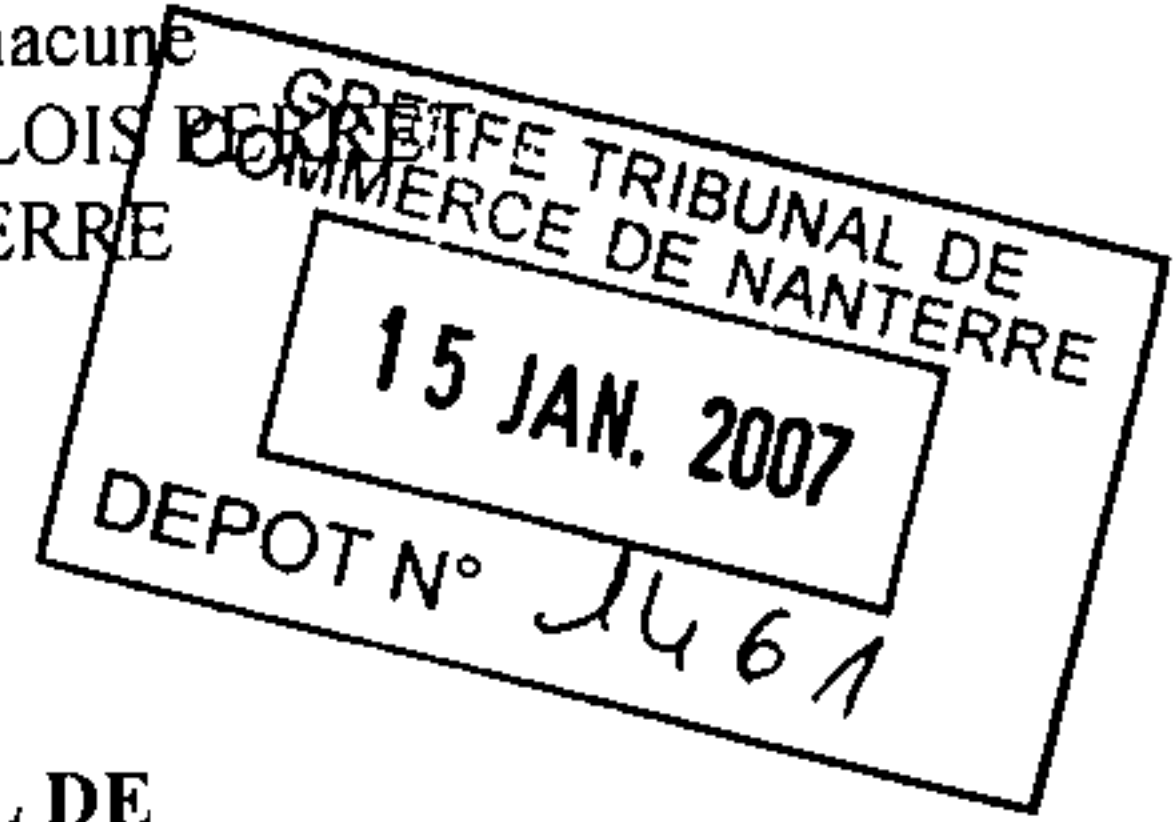


2

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



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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour, Monsieur Bernard OGLIASTRO demeurant à COURBEVOIE (92400) 2, rue Molière, en remplacement de la société FINOV, dissoute et liquidée.

En conséquence, Monsieur Bernard OGLIASTRO exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2008 et tenue dans l'année 2009.

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

Monsieur Bernard OGLIASTRO, présent à l'Assemblée, remercie les membres de l'Assemblée de leur confiance et déclare accepter les fonctions d'Administrateur après avoir précisé que rien ne s'oppose à l'exercice desdites fonctions.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Ogliastro'.