

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



Handwritten signature

Handwritten text: - 7 -

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 22 JUIN 1998

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, et après avoir constaté qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Juin 1997, procès-verbal dans lequel Monsieur Daniel GOSPARINI était renouvelé en qualité d'Administrateur, alors que ce renouvellement visait Madame Denyse OGLIASTRO, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Denyse OGLIASTRO demeurant à Paris (75116) : 64, avenue Raymond Poincaré, et ce, rétroactivement au 27 Juin 1997, 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 constate, compte tenu de la précédente résolution que Monsieur Daniel GOSPARINI n'est pas Administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Handwritten signature