300254

DIRAMODE
Société Anonyme au capital de 752.365,50 Euros
Siège social : ZI, rue du Duremont (59960) NEUVILLE EN FERRAIN
RCS Roubaix-Tourcoing B 301 571 931

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 AVRIL 2010

EXTRAIT DE PROCES VERBAL

I- COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président indique au Conseil que le nombre des Administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de Commerce et à l'article 15 des statuts, de procéder à une nomination provisoire.

Il propose donc que Monsieur Laurent DEPRAT, né le 14 mai 1952 à Roubaix de nationalité française, demeurant, 33 avenue de la Marne, 59200 Tourcoing, soit coopté par le Conseil.

Le Conseil, à l'unanimité, coopte en qualité de nouvel Administrateur, Monsieur Laurent DEPRAT, pour la durée restant à courir du mandat de Madame Perrine Leclercq, démissionnaire lors du conseil d'administration du 27 octobre 2009, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2011 et qui statuera sur les comptes de l'exercice devant être clos le 31 décembre 2010.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Monsieur Laurent DEPRAT accepte le mandat d'administrateur, ayant précisé qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Monsieur Jehan PEAN DE PONFILLY, raccroche et quitte ainsi la réunion.

Pour extrait conforme au procès verbal

Monsieur RICHARD MAURICE

