GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE :10/08/99
N° DE DEPOT :12511
R.C.S. LYON :333 977 445
N° DE GESTION:92 B 00989

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

------Nom et adresse de la Société --------
SOFONLY

51 BD VIVIER MERLE
69003 LYON

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Une pièce

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

EXTRAIT DE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 1999

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
et le 28 juin à 8 heures 30,

Les actionnaires de SOFONLY, Société Anonyme au capital de 100.001.400 francs, dont le siège social est à Lyon 3ème, 51, boulevard Vivier-Merle, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale ordinaire.

.....

La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions composant le capital social. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la nomination, en qualité d'Administrateur de la Société, de Monsieur Henri GUITELMACHER coopté par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 21 mai 1999, en remplacement de Monsieur Claude JOUSSERANDOT, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité moins une abstention, l'intéressé ne prenant pas part au vote.

.....

Certifié conforme à l'original

Jean-Pierre GIBOZ
Président