FIMATEX S.A.
Société anonyme
Au capital de 23.270.400 Euros
Siège social : 11 rue de Prony – 75017 PARIS
351 058 151 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Charles Morane de ses fonctions de directeur général intervenue le 19 novembre 2001.

Le Président expose au Conseil qu'il sera assisté désormais d'un seul directeur général, Frédéric Le Coz, qui assume les fonctions de la direction générale de Paris.

Le Conseil en prend acte.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme par
Le Président du conseil d'administration
M. Vincent Taupin