87 R 2

FIMATEX S.A.
Société anonyme
Au capital de 27.306.888,40 Euros
Siège social : 11 rue de Prony – 75017 PARIS
351 058 151 RCS PARIS

Tribunal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
27 NOV. 2002
87368

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2002

CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET REMPACEMENT DE L'ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Yves Tuloup de ses fonctions d'administrateur de la société à compter du 22 août 2002.

Le Conseil en prend acte.

Le Président fait observer, que suite à la démission de Monsieur Tuloup, un siège d'administrateur est vacant. Bien que cette vacance ne réduise pas le nombre d'administrateurs en dessous du seuil fixé par la loi et les statuts, il paraît cependant conforme à l'intérêt de la société de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Tuloup.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de procéder au remplacement de Monsieur Tuloup lors de la prochaine réunion du Conseil.

Extrait certifié conforme par
Le Président Directeur Général
M. Vincent Taupin

FIMATEX S.A.
Société anonyme
Au capital de 27.306.888,40 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 9 OCTOBRE 2002

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR YVES TULOUP, ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

Le président rappelle au conseil que suite à la démission de Monsieur Tuloup intervenue le 22 août 2002, un siège d'administrateur est vacant. Ce même conseil avait décidé lors de sa réunion du 27 septembre 2002 de procéder au remplacement par cooptation de l'administrateur démissionnaire lors de la prochaine réunion du Conseil, réuni ce jour, conformément à l'article L. 225-24 du code de commerce.

Par conséquent, le Président propose au conseil de coopter Monsieur Frédéric Oudéa en qualité d'administrateur de la Société.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil nomme à titre provisoire Monsieur Frédéric Oudéa, de nationalité française, né le 3 juillet 1963 à Paris 15ème, demeurant 12 place Joffre, 75007 Paris, administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Yves Tuloup. Cette nomination prend effet à l'issue de la présente réunion.

Conformément à la loi, cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire et si celle-ci la ratifie, Monsieur Frédéric Oudéa exercera les fonctions d'administrateur pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2004.

Extrait certifié conforme par
Le Président Directeur Général
M. Vincent Taupin

