FROIDCOMBI S.A.
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 459.000. EUROS
SIEGE SOCIAL : CHEMIN DE COURTINE - 84000 AVIGNON
R.C. : AVIGNON - 414.865.352.
==========

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du 18 JUILLET 2012 à 11 heures 30

L'an deux mille douze et le dix-huit juillet à onze heures trente, les Administrateurs de la Société **FROIDCOMBI** se sont réunis sur convocation de leur Président Directeur Général, Monsieur Alain BOUCHIÉ, au Siége Social de la Société ID LOGISTICS situé 410 Route du Moulin de Losque – 84300 CAVAILLON, à proximité du Siége de LA FLECHE.

SONT PRESENTS :

- **Monsieur Christian BONNOT.**
- **ID PROJETS, représentée par Monsieur Eric HEMAR.**
- **STEF TRANSPORT, représentée par Monsieur Jean-Charles FROMAGE.**
- **Monsieur Olivier MELOT.**
- **Monsieur Jean-Charles OGE.**
- **Monsieur Alain RIBAT.**

Ainsi que **Monsieur Alain BOUCHIÉ, Président Directeur Général**

Les six Administrateurs en exercice sont présents ; le Conseil peut donc délibérer conformément à la loi.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain BOUCHIÉ – Président Directeur Général, assisté de Monsieur Pascal TERANNE - Secrétaire de séance.

Assistent également au présent Conseil d'Administration, Madame Florence DELALANDE-HENRICHS - Directrice Générale Déléguée et Madame Solange MORVAN – Cabinet MAZARS – Commissaire aux comptes titulaire.

Le Conseil d'Administration, aprés avoir constaté que chaque Administrateur a été destinataire du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil, adopte et approuve ledit procès-verbal à l'unanimité et sans observation.

Le Président rappelle que le Conseil a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour unique suivant :

1) **– Nomination du Président Directeur Général.**
2) **– Nomination d'un administrateur par cooptation.**

(.....)

1) – Nomination du Président Directeur Général.

Après avoir constaté la démission de Monsieur Alain BOUCHIE de ses fonctions d'Administrateur et de Président Directeur Général, il est proposé au Conseil de se prononcer quant à son remplacement aux fonctions de Président Directeur Général.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Christian BONNOT – Président Directeur Général, pour une durée maximum égale à la durée de son mandat d'Administrateur.

(.....)

Monsieur Christian BONNOT déclare accepter fonctions qui lui sont confiées et remercie le Conseil d'Administration de la confiance qu'il lui témoigne.

2) – Nomination d'un administrateur par cooptation.

Le Président informe le Conseil d'Administration de la démission de Monsieur Jean Charles OGE de son mandat d'Administrateur – ce qui rend vacant un siège d'Administrateur – et de l'opportunité, dans l'intérêt de la Société, de nommer un nouvel Administrateur en remplacement.

Il est proposé, à cet effet, au Conseil et à la demande de l'Actionnaire EUROPE INTERMODAL HOLDING, la nomination de Madame Mélanie MEGRAUD aux fonctions d'Administrateur de la Société FROIDCOMBI.

Après échanges de vues, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer Madame Mélanie MEGRAUD – Administrateur à titre provisoire, en remplacement de Monsieur Jean Charles OGE - Administrateur démissionnaire, sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Madame Mélanie MEGRAUD exercera ses fonctions jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012 pour la durée correspondant au temps restant à courir du mandat de Monsieur Jean Charles OGE.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité légale, afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

(.....)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les administrateurs après lecture.

CERTIFIE CONFORME
Le Président Directeur Général
Monsieur Alain BOUCHIE

