TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
DÉPÔT DU 26/11/07
R.C.S. 2002B31
N 2273

GENERRIC
Société par actions simplifiée
au capital de 24.610.800 euros
Siège social : 89, Rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE
440.483.725 RCS LE HAVRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2007

EXTRAIT

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer la Société KPMG SA sis au HAVRE (76600) – 70, Rue Charles Laffitte, Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2013, en remplacement de Monsieur Claude BOUTE, Commissaire aux comptes titulaire, dont le mandat arrive à échéance à l'occasion de la présente assemblée et qui ne sera pas renouvelé pour cause de cessation d'activité.

L'assemblée générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Thierry LEFEVRE sis à CAEN (14000) – 1, Rue Claude Bloch, Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2013, en remplacement de Monsieur Alain BARQUE, Commissaire aux comptes suppléant, dont le mandat arrive à échéance à l'occasion de la présente assemblée et qui ne sera pas renouvelé pour cause de cessation d'activité.

L'assemblée générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Monsieur Pascal GIRARDET

KPMG Entreprises
Estuaire
70 rue Charles Laffitte
B.P. 1124
76063 Le Havre Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 32 74 76 00
Télécopie : +33 (0)2 32 74 76 01
Site internet : www.kpmg.fr

Monsieur le Président
Société GENERRIC SAS
89 rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE

Notre réf I.T.

Lundi 8 octobre 2007

Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous confirmer notre accord concernant notre nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre société, mandat confié par votre assemblée générale en date du 28 septembre 2007.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations et précisions suivantes :

- KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à Directoire et Conseil de Surveillance, est un cabinet membre de KPMG International. KPMG International est une coopérative de droit suisse qui ne propose pas de services à des clients. Tous les services sont réalisés par les cabinets membres de KPMG International qui sont des entités légalement distinctes.

- Notre cabinet n'a pas procédé, au cours des deux derniers exercices, à la vérification d'opérations d'apports ou de fusion de votre société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de Commerce.

- Notre cabinet ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de Commerce.

- Préalablement à l'acceptation de cette mission, nous avons vérifié que son accomplissement est compatible avec les règles de notre Code de déontologie.

Nous restons à votre disposition pour apporter toute information complémentaire souhaitée.

Vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Dany Sébire
Associé

CRCC

DE ROUEN

ATTESTATION

Je soussigné Pierre LORDEREAU, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rouen, atteste que:

M. Thomas FECAMP
70 rue Charles Laffitte
BP 1124
76063 LE HAVRE CEDEX

est inscrit sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de Rouen

Fait à Rouen, le 12 mars 2007
Pour servir et valoir ce que de droit

Le Président,
Pierre LORDEREAU

p.o. Michèle PAROT

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
6, PLACE SAINT MARC – 76000 ROUEN
TELEPHONE : 02 35 89 00 82 TELECOPIE : 02 32 08 65 12
E-mail : crcc.rouen@wanadoo.fr

THIERRY LEFEVRE
EXPERT-COMPTABLE
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE ROUEN
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN

1 RUE CLAUDE-BLOCH
14000 CAEN
TEL. 02.31.46.31.46

SAS GENERRIC
89 rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE

A Caen, le 8 octobre 2007

Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord concernant ma nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de votre société.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les informations et précisions suivantes :

- Je n'ai pas procédé, au cours des deux dernières années, à la vérification d'opérations d'apports ou de fusion de votre société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article L.233-16 du Code du commerce.
- Je vous précise que je ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de commerce.
- Préalablement à l'acceptation de cette mission, j'ai vérifié que son accomplissement est compatible avec les règles du Code de déontologie.

Je reste à votre disposition pour apporter toute information complémentaire souhaitée.

Vous remerciant de la confiance que vous me témoignez, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Thierry Lefèvre
Commissaire aux comptes

CRCC
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DE CAEN

ATTESTATION

Je soussigné, Eric PIOU, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de CAEN, certifie que :

Monsieur Thierry LEFEVRE
KPMG ENTREPRISES
1 rue Claude Bloch
BP 5122
14079 CAEN CEDEX 5

est inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes depuis 1992.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à CAEN, le 29 janvier 2007

P/o Le Président,
Eric PIOU

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
"LE TRIFIDE" - 18 RUE BLOCH, B.P. 5107 -14079 CAEN CEDEX 5
TÉLÉPHONE: 02 31 47 49 06 TÉLÉCOPIE: 02 31 47 48 99
E.mail : crcc.caen@wanadoo.fr