54B14

19 JUIL. 2012

A6792

Société SOCOMEC
Société Anonyme au capital de 10 951 300 €
Sise au 1 rue de Westhouse
67230 BENFELD

R.C.S. STRASBOURG B 548 500 149

* * *

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2012

« ..... »

NEUVIEME RESOLUTION

Comme mentionné dans le précédent Conseil d'Administration du 9 mai 2012, il est prévu un renouvellement progressif des Administrateurs indépendants.

L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir dans l'immédiat au poste vacant de Monsieur Pierre SCHMIDT.

L'Assemblée Générale remercie Monsieur Pierre SCHMIDT pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.
Il percevra immédiatement les jetons de présence pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

L'Assemblée Générale prend également acte de la démission de Monsieur Henri BECK de son mandat d'administrateur au terme de l'Assemblée et décide de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Henri BECK pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

« ..... »

Extrait certifié conforme à l'original,
Benfeld le 2 juillet 2012

INNOVATIVE POWER SOLUTIONS
socomec
SOCOMEC S.A.
1, rue de Westhouse - BP 60010
F - 67235 BENFELD Cedex
Tél. +33 (0)3 88 57 41 41
RCS Strasbourg B 548 500 149