A3561
26 AVR. 2010

S4B14

Société SOCOMEC

Société Anonyme au capital de € 11 313 400
Sise au 1 rue de Westhouse
67230 BENFELD

R.C.S. STRASBOURG
B 548 500 149

* * *

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MARS 2010

« ..... »

Démission de M. Bernard STEYERT de son poste de Président du Conseil d'Administration

Monsieur Bernard STEYERT informe le Conseil d'Administration de sa décision de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration qu'il occupe au sein de la société Socomec SA à compter de ce jour. Il remet en conséquence à la société une lettre de démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil en prend acte et remercie ce dernier pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Ivan STEYERT en qualité de Président du Conseil d'Administration pendant la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010, en remplacement de Monsieur Bernard STEYERT, démissionnaire.

Monsieur Ivan STEYERT déclare accepter la fonction de Président du Conseil d'Administration et remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne par cette nomination.

En conséquence de sa nomination en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Ivan STEYERT donne sa démission de son mandat de Directeur Général Délégué de la société à compter de ce jour.

« ..... »

Certifié conforme à l'original,
Benfeld le 25 mars 2010

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