54B14

A225

11 JAN. 2011

Société SOCOMEC
Société Anonyme au capital de € 11 303 400
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 24 NOVEMBRE 2010

« ..... »

Révocation du Directeur Général

RESOLUTION

Le Conseil d'Administration décide de révoquer M. Michael CARTER de son mandat de directeur général. Cette décision prend effet à compter de ce jour et emportera avec elle cessation de tous les mandats exercées par l'intéressé au sein des sociétés et filiales du groupe SOCOMEC.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents et représentés, l'intéressé ne participant pas au vote.

« ..... »

Nomination d'un nouveau Directeur Général

En attendant la nomination d'un nouveau directeur général, le Conseil d'Administration propose de nommer par intérim M. Ivan STEYERT au poste de Directeur Général. Cette mesure a pour objet de régler des situations transitoires consécutives à la vacance du poste de directeur général et de permettre la continuité de cette fonction au sein de l'entreprise et du groupe.
Cette nomination ne remet pas en cause la décision prise en juillet 2002 par les Administrateurs qui s'étaient prononcé à l'unanimité en faveur de la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.

RESOLUTION

Le Conseil d'Administration décide que la direction générale de la société SOCOMEC SA sera assumée par M. Ivan STEYERT qui est nommé par intérim au poste de Directeur Général.
Cette nomination prend effet à compter de ce jour.
La rémunération de M. Ivan STEYERT reste pour l'instant inchangée sauf décision du Comité des Rémunérations.
En application de l'article 18 des statuts, M. Ivan STEYERT, déjà Président du Conseil d'Administration prend le ainsi titre de Président Directeur Général, et ce pour 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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, l'intéressé s'abstenant

« ..... »

Benfeld, le 26 novembre 2010
Extrait certifié conforme à l'original

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