54 B 14

A 6630

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 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2011

« ..... »

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, prend acte que le mandat d'Administrateur de Monsieur Pascal KIM vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée et qu'il ne demande pas le renouvellement de son mandat.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« ..... »

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Luc ROUSSELOT né le 22 janvier 1969, demeurant 7 Plan des Pastourelles à SAINT JEAN DE VEDAS (34430), en qualité d'Administrateur, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2014 pour statuer sur les comptes clos en 2013.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« ..... »

Extrait certifié conforme à l'original
Benfeld, le 8 juillet 2011

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

Société SOCOMEC

Société Anonyme au capital de 11 149 200,- €
Sise au 1 rue de Westhouse
67230 BENFELD

RCS STRASBOURG 548 500 149

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2011

« ..... »

3. RECONDUCTION DES MANDATS DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

RESOLUTION

Le Conseil d'Administration a pris acte de la cessation des fonctions de Directeur Générale Délégué de Monsieur Pascal KIM et que ce dernier ne souhaite pas le renouvellement de son mandat.

« ..... »

Extrait certifié conforme à l'original,
Benfeld, le 8 juillet 2011

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