54B14

17 AOUT 2007

A6546

Société SOCOMEC
Société Anonyme au capital de 11 065 700 €
Sise au 1 rue de Westhouse
67 230 BENFELD

R.C.S. STRASBOURG B 548 500 149

* * *

EXTRAIT PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 27 JUIN 2007

« ..... »

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer **le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres SAS** (41, rue de Ybry à 92200 NEUILLY SUR SEINE) en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire, en remplacement du Cabinet CECOS, démissionnaire, pour la durée de son mandat restant à courir; soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2009 pour statuer sur les comptes clos en 2008.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer **le Cabinet AUDITEX SAS** (Tour Ernst & Young – Faubourg de l'Arche à 92037 LA DEFENSE CEDEX) en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant, en remplacement de Monsieur Cyrille PETIT, démissionnaire, pour la durée de son mandat restant à courir; soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2009 pour statuer sur les comptes clos en 2008.

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

« ..... »

Certifié conforme à l'original
Le 12 juillet 2007

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