54 B 14
27 MAI 2013
A4595

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 LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 MARS 2013

« ..... »

FIN DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE RENATO FRATTA

La nomination de M. Renato FRATTA aux fonctions de Directeur de l'activité UPS suite au départ de M. Pascal KIM, nécessitait de lui accorder des pouvoirs d'engagement et de signature pour lui permettre d'occuper ses fonctions. Pour ce faire, la Direction Générale a décidé de le nommer Directeur Général Délégué à l'instar de M. Michel KRUMENACKER, Directeur de l'activité SCP.

Or, dans le cadre de la réorganisation du Groupe, M. Michel KRUMENACKER est devenu Directeur des Opérations du Groupe : parallèlement les fonctions de M. Renato FRATTA ont été modifiées, évoluant vers celle de Directeur Adjoint de M. Michel KRUMENACKER en charge de l'industrie, de la qualité et de la supply chain.

Par ailleurs, sur le plan du droit des sociétés, il n'est pas possible que M. Michel KRUMENAKER délègue une partie de ses pouvoirs à M. Renato FRATTA si ce dernier conserve son mandat de Directeur Général Délégué.

Pour ces raisons, le Président Directeur Général demande au Conseil d'Administration de statuer sur la proposition de mettre fin au mandat de Directeur Général Délégué de M. Renato FRATTA.

RESOLUTION

Le Conseil d'Administration donne son accord pour mettre fin au mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Renato FRATTA. Cette cessation prend effet à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« ..... »

Extrait certifié conforme à l'original
Benfeld, le 2 avril 2013

D. Renato