54 B14

14 FEV. 2012

A1521

Société SOCOMEC

Société Anonyme au capital de € 11 149 200
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 13 DECEMBRE 2011

« ..... »

NOMINATION DE M. RENATO FRATTA EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

RESOLUTION

Sur proposition du Président Directeur Général, le Conseil d'Administration nomme M. Renato FRATTA né le 25 février 1955 à San Giovanni (Italie) et demeurant Strada delle Beregane 24 à Vicenza (Italie) en qualité de Directeur Général Délégué de la société SOCOMEC SA.

Cette nomination est faite pour la durée du mandat restant à courir de M. Ivan STEYERT, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en juin 2014 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

M. Renato FRATTA, en sa qualité de Directeur Général Délégué assistera le Président Directeur Général auquel il est subordonné. Les missions et les responsabilités qui seront assumées par l'intéressé seront définis par Président Directeur Général et portées à la connaissance de l'intéressé.

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

« ..... »

Copie certifiée conforme à l'original
Benfeld, le 19 décembre 2011