

A A A - TELEC

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.402.000 FRANCS

SIEGE SOCIAL : 78640 - SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

P.A. de la Vallée Yart, 6 rue de la Vallée Yart BP 14

R.C.S. VERSAILLES B : 328 478 631 (93 B 00266)

DEPOT DU

- 8 MARS 1999

TRIBUNAL
DE COMMERCE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 FEVRIER 1999

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 Février 1999, il est littéralement extrait ce qui suit :

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que les mandats de Monsieur Jean Pierre FARJOTS, Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Jean Louis VIVIAN, Commissaire aux Comptes suppléant viennent à expiration, les renouvelle pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2005 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Messieurs Jean Pierre FARJOT et Jean Louis VIVIAN ont fait savoir qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait et mention.
Le Président Directeur Général.
J. LE BOURGEOIS

Certifié conforme
[Signature]
[Signature]

