

DÉPOT R.C.S. n°

24 12 993 943

EXCO LOIRE

Société Anonyme au Capital de 250 000 F.

Siège Social : Z.I. Molina/La Chazotte Sud - 108, rue de l'Avenir - BP 178
42004- SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous le n° B 353 400 070

SIRET : n° 353 400 070 00028

GREFFE T.C. ST-ÉTIENNE

N° Gestion : 90395

Date Dépôt :

N° Dépôt :

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MARS 1999

(Renouvellement Administrateurs et Commissaires aux Comptes)

QUATRIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateurs de :

- Madame Nicole GIACOMEL
- Madame Brigitte DUBOIS
- Monsieur Maurice RIVRON
- Monsieur Christian LEONARDI

viennent à expiration ce jour, décide de renouveler tous les mandats pour une période 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 écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION.

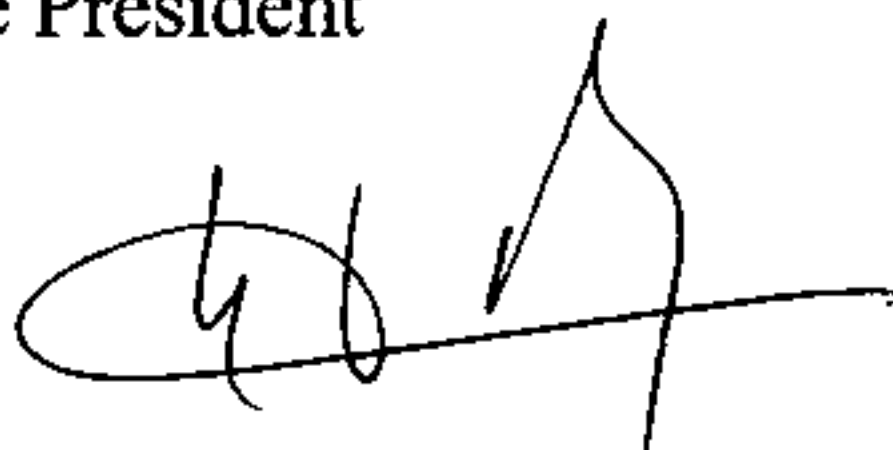
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat des commissaires aux comptes :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| • EXCO CLERMONT-FERRAND | Commissaire aux comptes titulaire |
| • Monsieur Pierre ORCEYRE | Commissaire aux comptes suppléant |

viennent à expiration ce jour, décide de renouveler ces mandats pour une période 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 écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président



Un Administrateur

