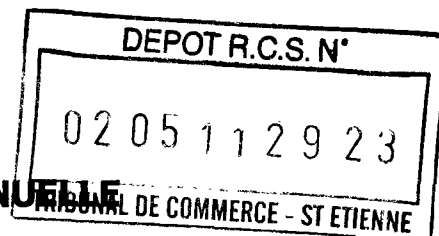


90 13 95.

EXCO LOIRE
Société Anonyme
au capital de 130 000 euros
Siège social : Z.I. Molina La Chazotte Sud - 108, rue de l'Avenir
42350 LA TALAUDIERE
353400070 RCS ST ETIENNE



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{ER} FEVRIER 2011

Démission d'Administrateur – Directeur Général Délégué et Changement de Commissaire aux Comptes titulaire

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler, à sa demande, le mandat de Madame Nicole GIACOMEL et renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Brigitte RIVRON et Monsieur Maurice RIVRON pour une période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année AGO 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} février 2011

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Yves BEGON, Commissaire aux Comptes suppléant, et de nommer la société EC DE CAROLIS SARL, 4 rue Jacques Monod 69320 FEYZIN, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de Madame Marie-Laure ASTIER DE CAROLIS, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} février 2011

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.