



SOCIETE DE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE

75B622

6302

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 1998

L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, le vendredi 17 Avril à 11H, les administrateurs de la SOCIETE DE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE se sont réunis au Siège Social sur la convocation personnelle de la Présidente.

Etaient présents :

- ↳ Madame Martine CLEMENT-ROUSSET BERT, Président Directeur Général, Administrateur
- ↳ Monsieur Jacques BRU, Directeur Général, Administrateur
- ↳ Monsieur Raphaël GRUNDMAN
- ↳ Madame Micheline HAGENLOCHER
- ↳ Monsieur Patrick BONToux, Commissaire aux Comptes

Assistaient également à la réunion :

- ↳ Monsieur Claude BRAULT
- ↳ Monsieur Jean-Christophe BERTOLO
- ↳ Monsieur Albéric DEAS
- ↳ Monsieur Jean-Claude JAININ
- ↳ Monsieur Yves MICHAUD

Le Comité d'Etablissement de Plaisir était représenté par :

- ↳ Messieurs MOREL et GUERIN respectivement pour le premier et le deuxième collège.

Les représentants de l'établissement de Villers Cotterêts étaient absents et excusés.

Le secrétariat a été assuré par Madame Odile WORMS.

11

La Présidente présente au Conseil les nouveaux représentants du CE de Plaisir et exprime le regret que les représentants du CE de Villers Cotterêts soient absents à cette séance.

Elle propose à ses collègues la cooptation comme Administrateur de Madame Micheline HAGENLOCHER, qui a dirigé pendant 14 ans les services financiers et administratifs du groupe et a continué à avoir des contacts étroits avec SGI depuis son départ en Juillet 1994. Elle est d'ailleurs Administrateur de deux filiales du groupe, DURKALU et AA.DECOURT.

Madame HAGENLOCHER, bien que s'étant éloignée de notre société, a gardé une connaissance étroite de l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement du groupe et c'est pourquoi Madame CLEMENT propose sa candidature au poste d'Administrateur de SGI.

Les autres membres du Conseil donnent leur accord unanime sur cette cooptation, qui est acceptée par Madame HAGENLOCHER, qui entre en séance et remercie ses confrères pour la confiance qu'ils lui manifestent.

Madame CLEMENT donne lecture du Conseil d'Administration du 5 Décembre 1997, qui est approuvé à l'unanimité.

Elle indique ensuite l'ordre du jour de la présente réunion, qui est :

- ↳ l'examen des comptes de l'exercice 1997
- ↳ et la fusion simplifiée de la société DURKALU avec la SGI

1°) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1997

.....

2°) - FUSION SIMPLIFIEE PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE DURKALU PAR S.G.I.

.....

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 13H 45.

Pour extrait certifié conforme
Un Administrateur
[Signature]