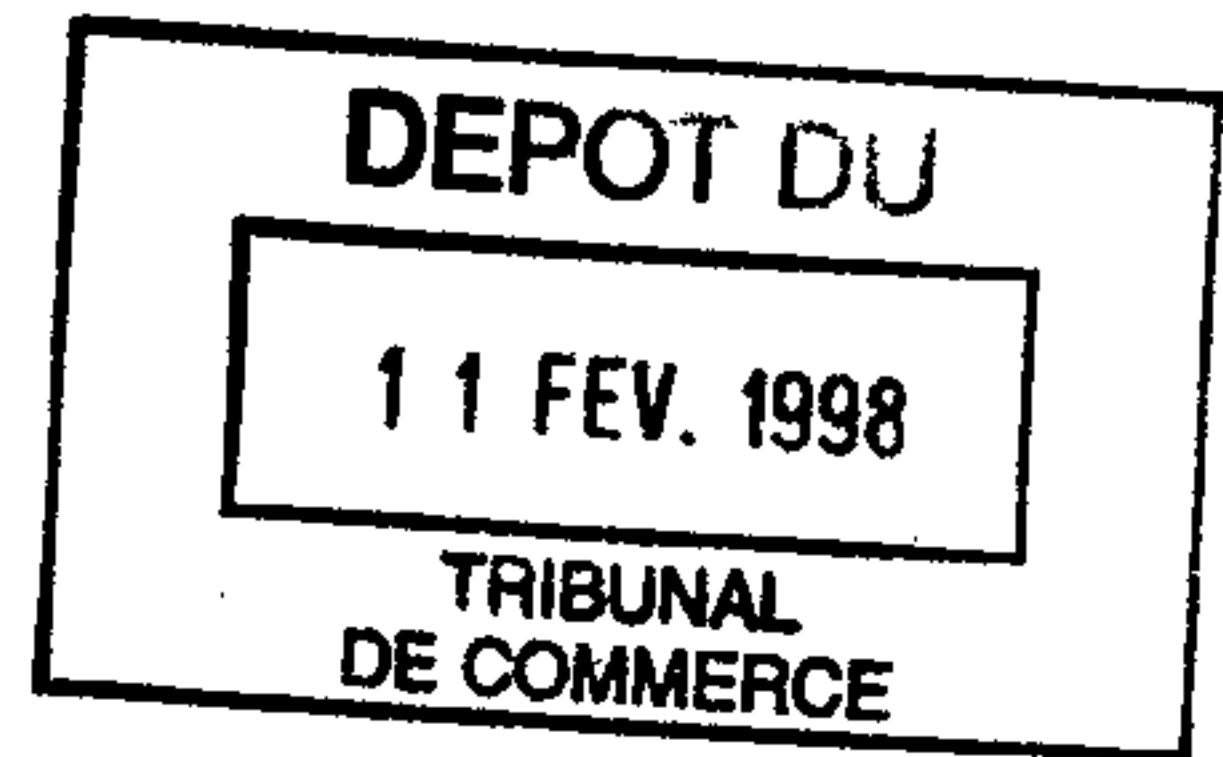


SOCIETE DE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE

2150
7510622



Extrait du

PROCES-VERBAL

du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 5 Décembre 1997

L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, le vendredi 5 Décembre 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

Assistaient également à la réunion :

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

Les Comités d'Etablissement étaient représentés par :

- Monsieur RANDOUR et GUERIN représentant respectivement le 1er et le 2ème collège de l'établissement de Plaisir
- Messieurs PATAT et DENIS respectivement pour le 1er et le 2ème collège de l'établissement de Villes Cotterêts

Le secrétariat a été assuré par Madame Odile WORMS.

Handwritten signature

Il est donné lecture du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 Avril 1997, qui est adopté à l'unanimité.

Avant d'aborder l'ordre du jour de la présente séance, la Présidente rappelle au Conseil que Monsieur Gérard BOURSIGAUX COSTE a démissionné de son poste d'Administrateur en Mars dernier et propose au Conseil de coopter comme nouvel administrateur Monsieur Raphaël GRUNDMAN, qui a toute compétence pour exercer cette fonction tant par sa formation que par son parcours professionnel.

Le Conseil donne son accord formel sur cette proposition. En conséquence, le mandat du nouvel administrateur, Monsieur Raphaël GRUNDMAN, expirera, comme celui de son prédécesseur, avec l'Assemblée Générale des Actionnaires qui examinera les comptes de l'exercice 1999.

La Présidente précise au Conseil que cette nomination devra être proposée à la ratification de l'Assemblée Générale de Juin 1998, qui examinera les comptes de l'exercice 1997.

Pour extrait certifié conforme
Un Administrateur
D. Clément