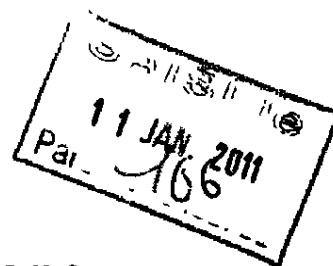


AAF-SA

Société anonyme au capital de 5.335.715,60 €  
Siège social : Rue William Dian, 27620 Gasny  
775 574 213 R.C.S. Evreux

---



**Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 1 octobre 2009**

---

Le 1 octobre 2009, à 12 heures 30, le Conseil d'administration d'AAF-SA, société anonyme au capital de 3.162.000 euros, s'est réuni au siège social, sur la convocation du tiers de ses membres.

.....

**1- Choix du mode de direction - Nomination du Président-directeur général**

Le Conseil d'administration, après avoir décidé à l'unanimité que le nouveau Président du Conseil d'administration exercera la fonction de Président-directeur général, nomme à l'unanimité M. Kevin Lynch Président-directeur général en remplacement de M. Toshinari Oka, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle tenue en 2010.

M. Kevin Lynch exercera ses fonctions gracieusement.

M. Kevin Lynch assumera la direction générale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que de ceux qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social,

M. Kevin Lynch sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Toutefois, à titre de règle interne, les pouvoirs du Président-directeur général s'exercent dans le cadre des directives et procédures financières applicable au sein du Groupe Daikin

.....

**5. Pouvoirs pour formalités**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toute formalité de publicité.

.....

Pour copie conforme :



Gérard Jean

Secrétaire du Conseil d'administration