

AAF-SA

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



Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1 octobre 2009

Le 1 octobre 2009, à 11 heures, les actionnaires d'AAF-SA, société anonyme au capital de 5.335.715,60 euros, dont le siège social est situé Rue William Dian, 27620 Gasny, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation du Conseil d'administration.

Il a été dressé une feuille de présence, qui est signée par tous les actionnaires présents à l'assemblée et par les mandataires des actionnaires représentés.

L'assemblée procède à la constitution de son bureau.

En l'absence du Président-directeur général, M. John G. Ferencz, l'actionnaire qui représente le plus grand nombre d'actions, préside l'assemblée.

M. Gérard Jean est désigné comme Secrétaire.

.....
Première résolution

L'assemblée générale, prenant acte de la démission de MM. Toshinari Oka, Thomas Quail et Ng Kam Hang, nomme administrateurs M. Kevin Lynch, demeurant 10300 Ormsby Park, Suite 600, Louisville, Kentucky (Etats-Unis d'Amérique) et M. Darren Allsopp, demeurant 6 Low Farm, Ellington, Morpeth, Northumberland (Royaume Uni) pour la durée restant à courir jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dernière résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie conforme :



Gérard Jean