

« GROUPE STECO »
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 Euros
Siège Social : LAGORD (Chte-Mme) - Rue François Hennebique
581 780 020 RCS LA ROCHELLE

-:-

EXTRAIT

DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JANVIER 2011

L'an deux mille onze,
Le vingt-et-un janvier,
Au siège Social, à quinze heures,

Les associés de la société « GROUPE STECO », Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 Euros, divisé en 6 294 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation régulière du Président.

Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves PAUGAM, Président.

Monsieur Jacky TIFFOUIN est désigné comme Secrétaire.

Le Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Michel APERCE, régulièrement convoqué par lettre en date du 5 janvier 2011, est présent.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président et le Secrétaire soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 6294 actions sur les 6 294 actions composant le capital social.

**HUITIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT**

L'Assemblée Générale prend acte de ce que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Luc GIRARD vient à échéance avec la présente réunion.

Elle nomme en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant de la société Monsieur Pierre DUPOUY, pour une durée de six exercices dont le premier sera celui actuellement en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait connaître par avance son acceptation de ce mandat.

NEUVIEME RESOLUTION - NOMINATION DE NOUVEAUX
DIRECTEURS GENERAUX

L'Assemblée Générale nomme :

- Monsieur Jean-Marie SABOURIN
Né le 21 février 1955 à POITIERS (Vienne)
Demeurant à POITIERS (Vienne) 1 rue du Cerisier Négret

- Monsieur Laurent MORILLON
Né le 11 novembre 1966 à POITIERS (Vienne)
Demeurant à POITIERS (Vienne) 131 bis route de Nouaillé

- Madame Marie-Pascale GANDOUIN
Née le 3 novembre 1968 à SAINTES (Chte-Mme)
Demeurant à POITIERS (Vienne) 131 bis route de Nouaillé

- Monsieur Jérôme BOURDEAU
Né le 7 décembre 1969 à NIORT (Deux-Sèvres)
Demeurant à VOUNEUIL SOUS BIARD (Vienne) 17 rue des Libellules

- Monsieur Pascal DEL'HOMME
Né le 19 septembre 1963 à BLOIS (Loir-et-Cher)
Demeurant à NIEUIL L'ESPOIR (Vienne)
11 rue des Acacias

en qualité de nouveaux Directeurs Généraux pour une durée de deux années qui expirera le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Ces cinq nouveaux Directeurs Généraux sont de plein droit membres du Comité de Direction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les Directeurs Généraux ainsi nommés ont déclaré par avance accepter leurs fonctions.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Yves PAUGAM

