

STREGO
Société Anonyme au capital de 4 233 184 €uros
Siège Social : 4 rue de Landemaure 49009 ANGERS
R.C.S. ANGERS 063 200 885

3060
Déposé au Greffe
le 11 AVR 2005
sous le N° 2503060
RCS N° 85B679

EXTRAIT

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 19 JANVIER 2005**

L'an deux mil cinq,
Le dix neuf janvier,
A l'issue de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire,

Les administrateurs de la société STREGO se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :

- Monsieur Luc-Alain BERNARD
- Monsieur Claude LESOURD
- Monsieur Hervé FILLON

Le Conseil d'Administration, réunissant la totalité des administrateurs en exercice, peut délibérer valablement.

Messieurs Eric FRUCHON et Benoît FROGER, délégués du Comité d'entreprise, régulièrement convoqués, sont présents.

Monsieur Luc-Alain BERNARD préside la séance.

Monsieur Claude LESOURD remplit les fonctions de secrétaire.

**CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR
DANS LA SOCIETE SACOPAL**

Monsieur le Président expose que par suite de la démission de Monsieur Jean-Claude CHAUVET de ses fonctions d'administrateur, il convient de nommer un nouveau représentant permanent de la STREGO dans la société SACOPAL, dans laquelle notre société est administrateur et représentée actuellement par Monsieur Jean-Claude CHAUVET.

A cet effet, et après concertation, le conseil décide de désigner Monsieur Hervé FILLON en qualité de nouveau représentant permanent de la société administrateur dans la société anonyme SACOPAL.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

M. Luc Alain BERNARD
« *Extrait certifié conforme* »

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luc Bernard', written in a cursive style.