

10801

KDI



I.N.P.I.

31 AOUT 2000

Société Anonyme au Capital de 90.262.400 F
Siège Social : 173-179, boulevard Félix-Faure - AUBERVILLIERS
352 645 501 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 22 JUIN 2000

EXTRAIT

.....
Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité d'Administrateurs pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005,

- Monsieur Hervé ALLARD, domicilié à PARIS (75016), 4, rue Léon Bonnat,
- Monsieur Pascal METAYER, domicilié à NANTES (44000), 20, rue Franklin,
- Monsieur Dominique VINAY, domicilié à LYON (69006), 92, rue Bugeaud.

Messieurs ALLARD, METAYER et VINAY déclarent accepter ces mandats.

L'Assemblée prend acte de la démission de Messieurs Christian HATTE et Hervé DELARUELLE de leurs mandats d'Administrateur de la Société et les remercie chaleureusement pour leur action menée au sein du Conseil d'Administration.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les mandats de :

* CALAN RAMOLINO & Associés,

* Monsieur Gilles de CALAN,

co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

viennent à expiration avec la présente Assemblée décide de ne pas les renouveler ni de procéder à leur remplacement.

Le Commissariat aux comptes de la Société sera désormais assumé par :

- un Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet KPMG Audit Fiduciaire de France dont la dénomination sociale est devenue KPMG S.A.,

- un Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Gérard RIVIERE.

Septième résolution

L'Assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal en vue d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires de publicité.

.....

« Extrait certifié conforme à l'original »

✓ S7re7