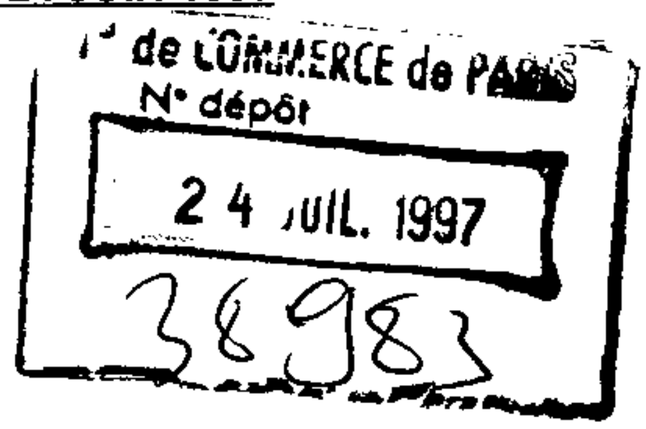
Fournier Industrie et Santé – S.A.
38 Av. Roche – Paris 7500 8.
RCS Paris 015 450 752

EXTRAIT 84B7911

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 1997



Procès-Verbal

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept,

le vingt-quatre Juin à 15 h 30

à CHENOVE - 42, rue de Longvic - Clos Charpentier - Salle "La Romanée"

les Actionnaires de "FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE", Société Anonyme au capital de 80 902 000 Francs, divisé en 809 020 actions de 100 Francs chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre recommandée du 09/06/1997, adressée à chaque Actionnaire.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration : Monsieur Jean LE LOUS.

SEPTIEME RESOLUTION : Nomination d'un Administrateur

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'Administrateur, VASCO SA, pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

VASCO S.A.
13, avenue de l'Opéra
75001 PARIS

Paris, le 16 Juillet 1997

Fournier Industrie et Santé
38, avenue Hoche
75008 Paris

Monsieur le Président,

Lors de votre Conseil d'Administration du 24 Juin 1997, vous avez nommé notre société à un poste d'administrateur. Nous vous informons par la présente que la société VASCO S.A. sera représentée par sa Présidente, Madame Marie Madeleine Martin Fabre - Le Lous, au Conseil d'Administration de la société Fournier Industrie et Santé. .

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

M.M. LE LOUS
Présidente