



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 01107

Numéro SIREN : 542 086 350

Nom ou dénomination : KLOECKNER METALS FRANCE

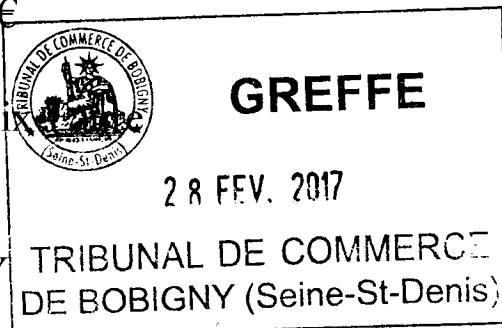
Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2017 sous le numéro de dépôt 5779

Kloeckner Metals France

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au Capital de 159.249.992,85 €

Siège Social : 173-179, boulevard Félix
93300 AUBERVILLIERS

542 086 350 RCS BOBIGNY



— EXTRAIT —

CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 28 NOVEMBRE 2016

Le Conseil de Surveillance de la société Kloeckner Metals France s'est réuni le 28 NOVEMBRE 2016 à 9 h 00 au siège social, sur convocation de Monsieur le Président, afin de délibérer sur les points de l'ordre du jour qui avait été adressé à Messieurs les Membres du Conseil de Surveillance.

Etaient présents :

- Monsieur Frank HIECKMANN,
- Monsieur Moritz FISCHER.

Etaient absents excusés :

- Monsieur Marcus A. KETTER, Vice-Président,
- Monsieur Wilhelm STENGEL.

Assistait également au Conseil :

- Monsieur Karsten LORK, Président du Directoire,
- Monsieur Jean COEUR, Membre du Directoire.

Le Conseil réunissant la présence effective de la moitié au moins de ses membres en fonction peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank HIECKMANN.

Handwritten signature/initials

1 – LECTURE ET APPROBATION DES MINUTES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 19 MAI 2016

Le Procès-Verbal du Conseil de Surveillance du 19 mai 2016 à 9h est lu et approuvé.

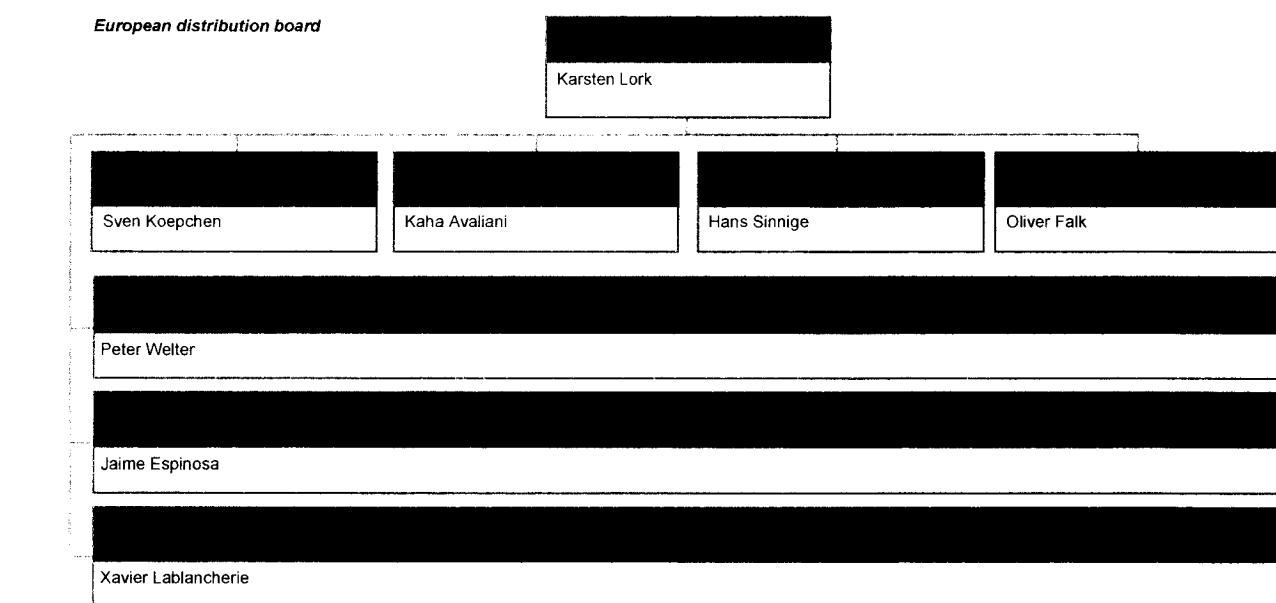
2 – NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE

Sur proposition de Monsieur de Président de séance, le Conseil de Surveillance nomme à l'unanimité Monsieur Kakha AVALIANI Membre du Directoire de la société Kloeckner Metals France à effet du 1er janvier 2017 pour la durée du mandat du Directoire restant à courir, soit jusqu'au 9 Novembre 2020.

La logique de cette nomination étant liée à la réorganisation de la distribution Européenne du Groupe Klöckner & Co., la France relevant dorénavant de la région Ouest (West) supervisée par M. Kakha AVALIANI avec l'Espagne et la Grande Bretagne.

Organization chart – KME

— Disciplinary leadership
- - - Functional leadership



Handwritten signature

Monsieur Kakha AVALIANI a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements.

Le Conseil de Surveillance rappelle qu'aucun Membre du Directoire ne perçoit de rémunération au titre de son mandat.

FW

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent Procès-Verbal qui a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.

Le Président,



Un Membre du Conseil de Surveillance,



EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

