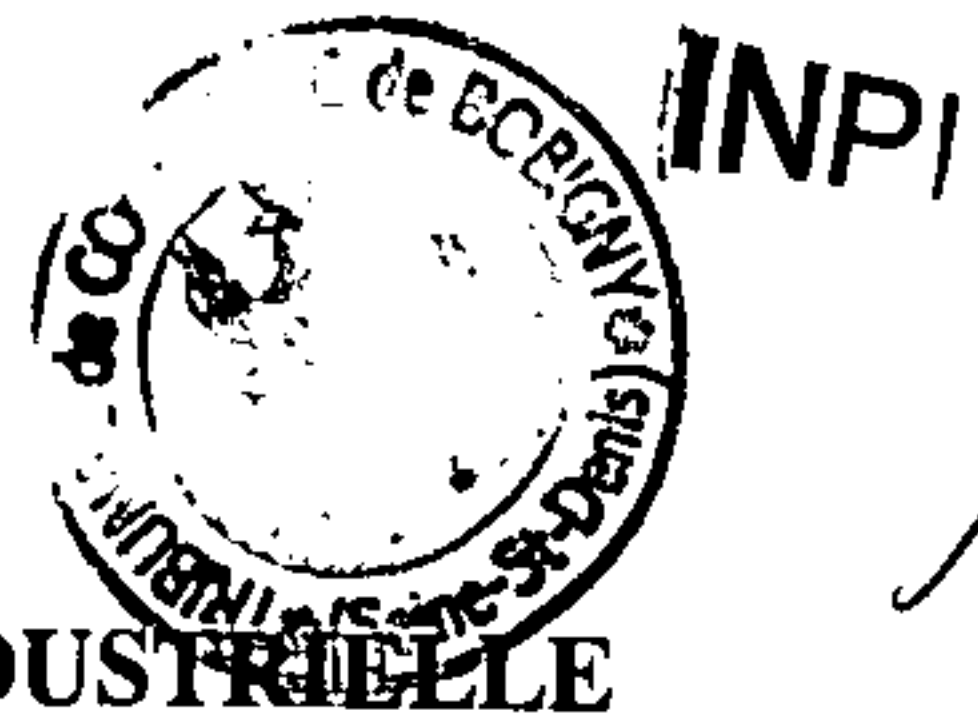


24 DEC. 2004



KLÖCKNER DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 22.587.800 €

Siège Social : 173-179, boulevard Félix-Faure – AUBERVILLIERS

542 086 350 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 25 JUIN 2004

EXTRAIT

L'an deux mille quatre,

Le vingt-cinq juin, à dix heures,

Les actionnaires de la société KLÖCKNER DISTRIBUTION INDUSTRIELLE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale ORDINAIRE.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre du 9 juin 2004.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par les membres de l'Assemblée, tant en leur nom qu'en qualité de mandataires.

.....

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que le quorum est atteint, les actionnaires présents ou représentés possédant plus du quart des actions composant le capital social et ayant droit de vote.

L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation aux fonctions de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Thomas LUDWIG, faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance dans sa séance du 9 octobre 2003, en remplacement de Monsieur Scott MACDONALD, démissionnaire pour convenances personnelles.

Monsieur Thomas LUDWIG exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

Monsieur Nicolas UEBERECKEN ayant fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de Membre du Conseil de Surveillance, pour convenances personnelles, à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée prend acte de cette démission et remercie chaleureusement Monsieur Nicolas UEBERECKEN pour son action menée, depuis 1993, au sein du Conseil d'Administration puis en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la SA ARUS devenue Klöckner Distribution Industrielle.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur UEBERECKEN et pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007,

Monsieur Philippe FIEVEZ.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

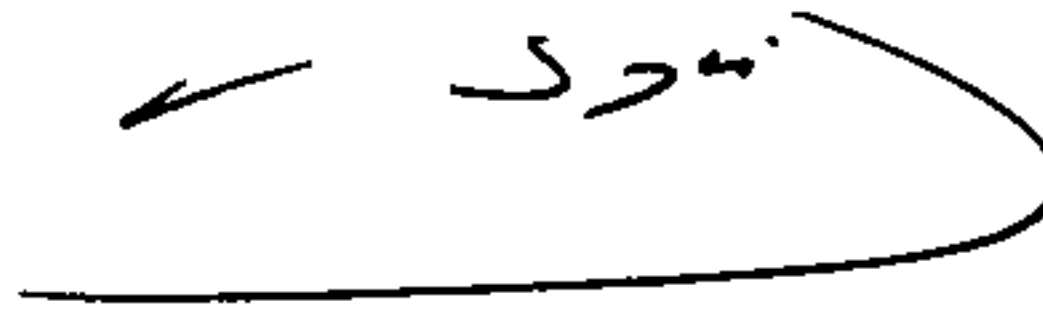
Septième résolution

L'Assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président déclare la séance levée.

« Extrait certifié conforme à l'original »

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a checkmark and a large, sweeping underline.