

4647

Klöckner Distribution Industrielle

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



Siège Social : 173-179, boulevard Félix-Faure
93300 AUBERVILLIERS

542 086 350 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 22 JANVIER 2009

EXTRAIT

Le Conseil de Surveillance de la société Klöckner Distribution Industrielle
s'est réuni au siège social le 22 janvier 2009,

Etaient présents :

- Dr. Thomas LUDWIG, Président,
- Monsieur Gisbert RÜHL, Vice-Président,
- Monsieur Ulrich BECKER,
- Monsieur Bruno THERET,
- Monsieur Philippe ORMANCEY.

.....

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

.....

**NOMINATION DE MONSIEUR ULRICH BECKER EN QUALITE DE
MEMBRE ET DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de Surveillance nomme Monsieur Ulrich BECKER en qualité de Membre et de Président du Conseil de Surveillance de la SA Klöckner Distribution Industrielle, à effet de ce jour, en remplacement de Monsieur Philippe MULLER pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'au 10 novembre 2014.

.....

**POUVOIRS EN VUE D'EFFECTUER LES FORMALITES LEGALES ET
REGLEMENTAIRES DE PUBLICITE**

Le Conseil de Surveillance 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 les formalités légales et réglementaires de publicité.

.....

COPIE CERTIFIEE CONFORME



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 REUNIE A TITRE EXTRAORDINAIRE LE 22 JANVIER 2009

EXTRAIT

.....

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil de Surveillance, décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Philippe MULLER de ses fonctions de Membre du Directoire et Président du Directoire de la Société.

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

Deuxième résolution

L'Assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil de Surveillance, constate la démission sans préavis de Monsieur Ulrich BECKER, de ses fonctions de Membre du Conseil de Surveillance avec effet immédiat.

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

Troisième résolution

L'Assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil de Surveillance, décide de nommer, en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance et en remplacement du membre démissionnaire, à effet de ce jour, et pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008, Monsieur Helmut GEISEN.

Monsieur GEISEN ayant déclaré par avance satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat précité, et fait savoir qu'il acceptait ce mandat, remercie les actionnaires de la confiance qui lui est témoignée.

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

Quatrième 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.

.....

COPIE CERTIFIEE CONFORME

