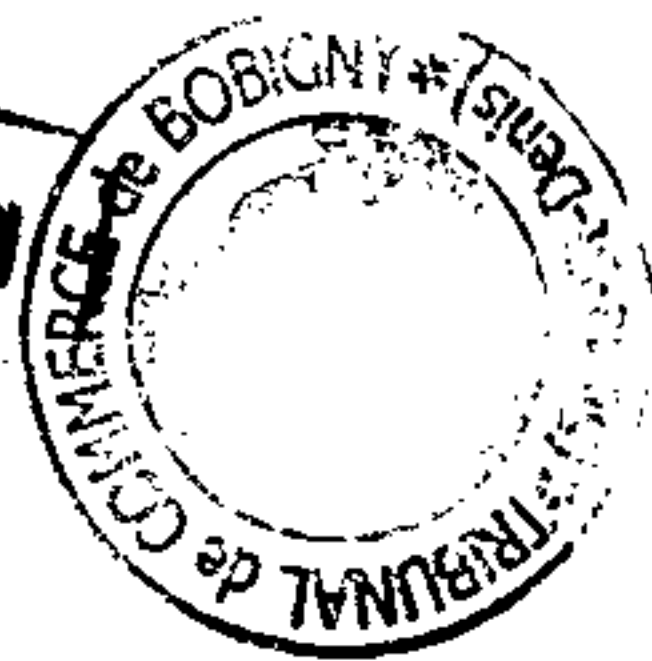


T.D. 93
08.04.98

109

Société Anonyme au capital de 112.939.000 F.
Siège social : 173/179, boulevard Félix Faure
93300 AUBERVILLIERS
542.086.350 R.C.S. BOBIGNY

CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 8 AVRIL 1998**EXTRAIT**

Le Conseil de Surveillance de la société KDI s'est réuni le 8 avril 1998 à 10 h, sur convocation de Monsieur le Président, au Siège social, 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 Benedikt NIEMEYER - Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Raimund-Josef MÜSERS
Monsieur Hermann KÖGLER
Monsieur Jean-Claude POULAIN
Monsieur Nicolas UEBERECKEN

Assistaient également au Conseil : Monsieur Jean-Louis PIERQUIN
Monsieur Laurent FALKENSTEIN
Monsieur Christian HATTE
Monsieur Frank RÖBGER

Monsieur Thierry KARCHER, représentant le Cabinet CALAN, RAMOLINO & ASSOCIES, et Monsieur Olivier des RIEUX, représentant le Cabinet MAZARS & GUERARD, Commissaires aux comptes, dûment convoqués.

7/ DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur François AUDOUZE de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, pour convenances personnelles.

Le Conseil de Surveillance prend acte de cette démission et remercie Monsieur AUDOUZE pour l'action qu'il a menée au sein du Conseil.

Le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

13/ POUVOIRS

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme de la présente délibération à l'effet d'accomplir toute formalité légale et réglementaire de publicité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

