

Klöckner Distribution Industrielle

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au Capital de 70.000.000 €

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

542 086 350 RCS BOBIGNY



CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 19 OCTOBRE 2009

EXTRAIT

Le Conseil de Surveillance de la société Klöckner Distribution Industrielle s'est réuni le 19 octobre 2009 à 10 heures 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 ou représentés :

- Dr. Thomas LUDWIG, Président, représenté par Monsieur Gisbert RÜHL,
- Monsieur Gisbert RÜHL, Vice-Président,
- Monsieur Ulrich BECKER,
- Monsieur Helmut GEISEN,
- Monsieur Oliver BOSSE.

Assistaient également au Conseil :

- Monsieur Marc FRUSTIÉ, Président du Directoire,
- Monsieur Jean COEUR, Membre du Directoire.

5

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

En l'absence du Dr. Thomas LUDWIG, Président du Conseil de Surveillance, la séance est ouverte sous la présidence du Vice-Président, Monsieur Gisbert RÜHL.

.....

DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président de séance informe le Conseil de Surveillance de la démission à l'issue de la présente séance du Conseil, du Dr. Thomas LUDWIG, de ses mandats de Président et de Membre du Conseil de Surveillance, pour convenances personnelles.

Le Conseil de Surveillance prend acte de cette démission et remercie chaleureusement le Dr. Thomas LUDWIG pour son action menée au sein du Conseil de Surveillance de la SA Klöckner Distribution Industrielle depuis sa nomination en qualité de Membre et de Président en octobre 2003.

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - CONFIRMATION DU MANDAT DU VICE-PRESIDENT

Le Conseil de Surveillance nomme en remplacement du Dr. Thomas LUDWIG, à l'unanimité, Monsieur Ulrich BECKER en qualité de Président du Conseil de Surveillance de la SA Klöckner Distribution Industrielle, pour la durée de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Monsieur Ulrich BECKER accepte le mandat qui vient de lui être confié, et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

.....

Le Conseil de Surveillance confirme Monsieur Gisbert RÜHL dans son mandat de Vice-Président du Conseil de Surveillance, pour la durée de son mandat de

5

Membre du Conseil, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

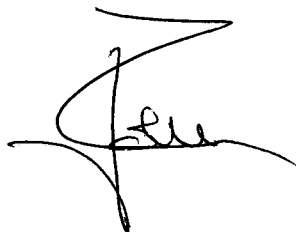
.....

**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.

« Extrait certifié conforme à l'original »

↳

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line and a small flourish.