

7171 du 28/7/03

OKTAL

Société Anonyme au capital de 1 000 000 Euros
Siège Social : Immeuble Aurélien II - 2 rue Boudeville 31100 TOULOUSE
TOULOUSE B 349 103 531

89 B 143

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2003**

[Signature]

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Le Président rappelle au Conseil que les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire le 15 avril 2002 ont décidé de nommer deux nouveaux administrateurs, Monsieur Alain NARBONNE, déjà actionnaire, et Monsieur Gilles MARZAÏOLI, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration.

Le Président indique que Monsieur Gilles MARZAÏOLI n'a pas acquis d'actions de la société dans le délai de trois mois à compter de sa nomination, soit avant le 15 juillet 2002, et ce conformément à la loi et aux statuts. En conséquence et en application de la loi, Monsieur Gilles MARZAÏOLI est réputé démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur.

Le Conseil, à l'unanimité, prend acte de la démission d'office de Monsieur Gilles MARZAÏOLI de ses fonctions d'administrateur à compter du 16 juillet 2002 et décide de ne pas procéder à son remplacement, le nombre d'administrateurs en fonction au sein du Conseil d'administration étant supérieur au minimum légal et statutaire.

Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Christian TORRELL ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

Certifié conforme
Le Président - Directeur Général

[Signature]