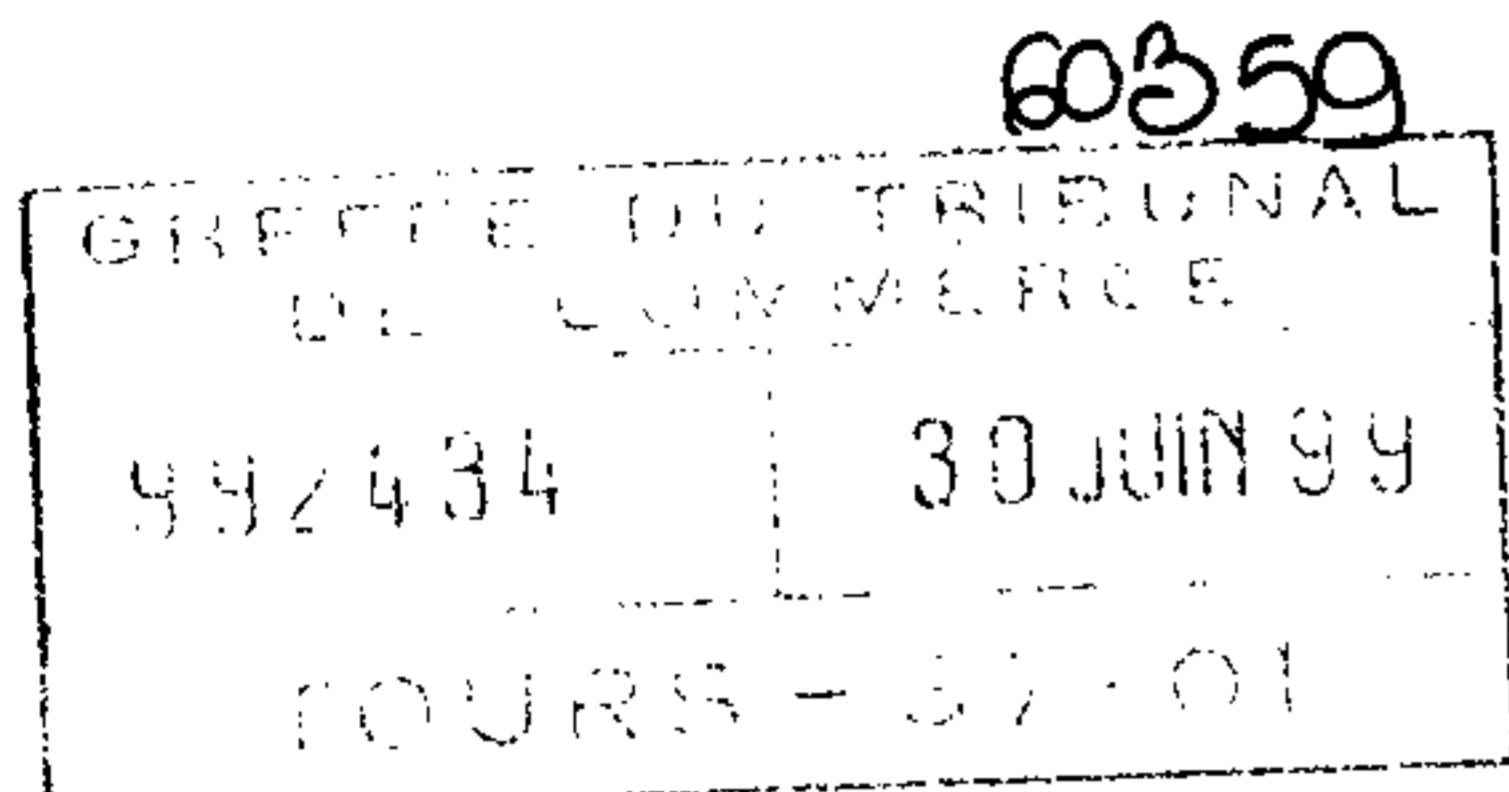


arche

Société Anonyme au capital de 1 750 000 Francs

Siège social : rue de Fléteau CHATEAU-RENAULT (Indre et Loire)

604 800 599 RCS TOURS



EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 4 JUIN 1999

L'an 1999 et le 4 juin à 11 heures 30 au siège social, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de leur Présidente qui leur a été adressée par lettre en date du 19 avril 1999.

Il a été établi une feuille de présence, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Madame Andrée HELAINE, Présidente du Conseil d'Administration, préside la séance.

Melle C. HELAINE et M. P.E. HELAINE sont appelés comme scrutateurs.

M. J.P. MOREL est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 3.500...actions, soit plus du quart des actions composant le capital social.

L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Madame la Présidente constate en outre que les Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqués, sont présents.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

1. La copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes et aux actionnaires.
2. La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires.
3. L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 1998, ainsi que les comptes annuels arrêtés à la même date.
4. Le rapport du Conseil d'Administration.
5. Les rapports des Commissaires aux Comptes.
6. Le projet des résolutions soumises aux actionnaires.

