

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

HANS & ASSOCIES STRASBOURG
2 SQUARE DU CHATEAU
B P 80044
67301 SCHILTIGHEIM CEDEX

V/REF :

N/REF : 1999 B 236 / 2012-A-3251

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a reçu le 05/10/2012,

P.V. du conseil d'administration du 04/05/2012

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

IMPREGLON FRANCE
Société anonyme
Zone Industrielle de la Thur
68840 Pulversheim

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-3251 le 05/10/2012

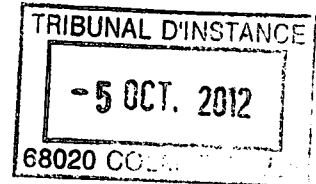
R.C.S. COLMAR TI 418 217 436 (1999 B 236)

Fait à COLMAR le 05/10/2012,

LE GREFFIER

IMPREGLON FRANCE
Société anonyme au capital de 1.920.000 euros
Siège social : Zone Industrielle de la Thur
68840 PULVERSHEIM
418 217 436 RCS COLMAR

996236



A 3251

**PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 MAI 2012**

**PROTOKOLL
DER BESCHLÜSSE
DES VERWALTUNGSRATS
VOM 4. MAI 2012**

L'an deux mille douze, le quatre Mai,
à 11 h
Au siège social,

Im Jahre zweitausenzwölf, am vierten Mai
um 11 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft,

Les administrateurs de la société « IMPREGLON FRANCE » se sont réunis en Conseil, Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft „IMPREGLON FRANCE“ haben sich, auf Einberufung des Vorsitzenden, in der Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM zusammengefunden.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Aus dem Anwesenheitsregister ergibt sich, dass zu dieser Sitzung:

Sont présents :

- Monsieur Henning J. CLAASSEN, Président du Conseil d'Administration
- La société IMPREGLON SE, Administrateur
Représentée par son représentant permanent Monsieur Frank BORCHERS
- Monsieur Carsten GRALLA, Administrateur

Anwesend sind:

- Herr Henning J. CLAASSEN, Verwaltungsratsvorsitzender
- Die Gesellschaft IMPREGLON SE, Verwaltungsratsmitglied, vertreten durch ihren Hauptvertreter, Herrn Frank BORCHERS
- Herr Carsten GRALLA, Verwaltungsratsmitglied

La société « CENTR'AUDIT », Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoquée, est absent et excusé.

Die Gesellschaft „CENTR'AUDIT“ Wirtschaftsprüfer und vorschriftsmäßig eingeladen, ist abwesend und entschuldigt.

Monsieur Dr. Karsten FISCHER assiste également à la réunion.

Herr Dr. Karsten FISCHER nimmt ebenfalls an der Sitzung teil.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Henning J. CLAASSEN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Frank BORCHERS remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011,
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué,
- Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
- Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions,

EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE

Le Président soumet au Conseil les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Il précise qu'ils ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que les exercices précédents.

Puis le Président commente ces comptes et fait un exposé sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé.

Der Rat, dem die erforderliche Anzahl an Stimmberechtigten beiwohnt, ist beschlussfähig.

Herr Henning J. CLAASSEN übernimmt den Vorsitz der Sitzung als Verwaltungsratsvorsitzender.

Herr Frank BORCHERS übernimmt die Protokollführung.

Der Protokollführer liest das Protokoll der vorangegangenen Sitzung vor, der Rat stimmt diesem Protokoll zu.

Der Vorsitzende erinnert daran, dass der Rat einberufen wurde, um über die folgende Tagesordnung zu beschließen:

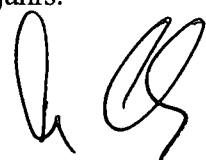
- Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses des zum 31. Dezember 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahrs,
- Vorschlag für die Zuweisung des Ergebnisses,
- Vereinbarungen des Artikels L.225-38 des französischen Handelsgesetzbuches,
- Ernennung eines neuen Delegierten Generaldirektors,
- Einberufung der ordentlichen Jahreshauptversammlung,
- Vorbereitung des Lageberichts und des Entwurfs der Beschlussvorlagen,

PRÄSENTATION UND GENEHMIGUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Vorsitzende legt dem Rat den Jahresabschluss des zum 31. Dezember 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahrs vor.

Er erklärt, dass dieser, wie in den vergangenen Geschäftsjahren, in der gleichen Form und mit den gleichen Methoden erstellt wurde.

Dann kommentiert der Vorsitzende den Jahresabschluss und berichtet über die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft während des abgelaufenen Geschäftsjahrs.



2

Des observations sont échangées et des explications données par le Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 faisant apparaître une perte de -646.698,10 euros, et décide de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Sur la suggestion de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de -646.698,10 euros au compte « report à nouveau » dont le solde après cette affectation s'élèvera à -1.715.339,76 euros.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Le Président rappelle les conventions qui avaient été autorisées et conclues antérieurement et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Il précise que le Commissaire aux Comptes a régulièrement reçu toutes les informations requises pour établir son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

1. Mandats d'Administrateurs

Après avoir examiné la situation des mandats des administrateurs, le Conseil prend acte qu'aucun de ces mandats n'est arrivé à expiration.

Es werden Bemerkungen gemacht und vom Vorsitzenden Erläuterungen gegeben.

Nach der Beratung stimmt der Verwaltungsrat endgültig dem zum 31. Dezember 2011 erstellten Jahresabschluss zu, der einen Verlust von -646.698,10 Euro aufweist, und beschließt, diesen der ordentlichen Jahreshauptversammlung zur Zustimmung vorzulegen.

VORSCHLAG FÜR DIE ZUWEISUNG DES ERGEBNISSES

Auf Vorschlag ihres Vorsitzenden und nach entsprechender Beratung, beschließt der Rat einstimmig, der ordentlichen Jahreshauptversammlung die Zuweisung des Verlustes in Höhe von -646.698,10 Euro zum Konto „Verlustvortrag“ vorzuschlagen, dessen Saldo sich, nach der Zuweisung, auf -1.715.339,76 Euro belaufen wird.

VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ARTIKEL L. 225-38 DES FRANZÖSISCHEN HANDELSGESETZBUCHES

Der Vorsitzende erinnert an die Vereinbarungen, die einst genehmigt und geschlossen wurden und die während des abgeschlossenen Geschäftsjahres fortgeführt wurden.

Er erklärt, dass der Wirtschaftsprüfer alle erforderlichen Informationen zur Erstellung seines Sonderberichts vorschriftsmäßig erhalten hat.

VERWALTUNG UND AUFSICHT DER GESELLSCHAFT

1. Mandate der Verwaltungsratsmitglieder

Nach Prüfung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, nimmt der Rat zur Kenntnis, dass keines dieser Mandate abgelaufen ist.



2. Mandats des Directeurs Généraux Délégués

Après avoir examiné la situation des mandats des directeurs généraux délégués, le Conseil prend acte qu'aucun de ces mandats n'est arrivé à expiration.

3. Nomination d'un Directeur Général Délégué

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Dr. Karsten FISCHER en qualité de Directeur Général Délégué, en remplacement de Monsieur Jürgen MILDNER, pour une durée identique à celle du mandat du Président Directeur Général.

Remerciant le Conseil, Monsieur Dr. Karsten FISCHER déclare accepter les fonctions de Directeur Général Délégué qui viennent de lui être confié.

4. Mandats des Commissaires aux Comptes

Après avoir examiné la situation des mandats des Commissaires aux Comptes, le Conseil prend acte qu'aucun de ces mandats n'est arrivé à expiration.

2. Mandate der Delegierten Generaldirektoren

Nach Prüfung der Mandate der Generaldirektoren, nimmt der Rat zur Kenntnis, dass keines dieser Mandate abgelaufen ist.

3. Ernennung eines Delegierten Generaldirektors

Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Dr. Karsten FISCHER, der Herrn Jürgen MILDNER ablösen wird, zum Delegierten Generaldirektor für eine Dauer, die der des Mandats des Präsidierenden Generaldirektors entspricht.

Herr Dr. Karsten FISCHER, der dem Rat dankt, erklärt, das Amt des Delegierten Generaldirektors anzunehmen, welches ihm gerade anvertraut wurde.

4. Mandate der Wirtschaftsprüfer

Nach Prüfung der Mandate der Wirtschaftsprüfer, nimmt der Rat zur Kenntnis, dass keines dieser Mandate abgelaufen ist.

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 29 Juin 2012, à 14 heures, Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

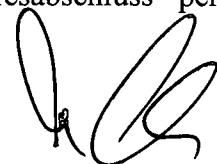
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice

EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Nachdem der Verwaltungsrat beraten hat, beschließt er einstimmig, die ordentliche Jahreshauptversammlung am 29. Juni 2012 um 14 Uhr in der Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM einzuberufen, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschließen:

TAGESORDNUNG

- Lagebericht des Verwaltungsrats,
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss,
- Zustimmung zum Jahresabschluss per



- | | |
|---|--|
| <p>social clos le 31 décembre 2011 et quitus aux Administrateurs,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. | <p>31. Dezember 2011 und Entlastung der Verwaltungsratsratsmitglieder,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustimmung zu den steuerlich nicht abzugsfähigen Kosten, - Zuweisung des Jahresergebnisses, - Sonderbericht des Wirtschaftsprüfers zu den im Artikel L.225-38 des französischen Handelsgesetzbuches genannten Vereinbarungen, - Vollmachten zur Durchführung der Formalitäten. |
|---|--|

RAPPORT DE GESTION - PROJET DES RESOLUTIONS

Le Conseil arrête ensuite les termes du rapport de gestion qui sera présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ainsi que le projet des résolutions qui lui seront soumises.

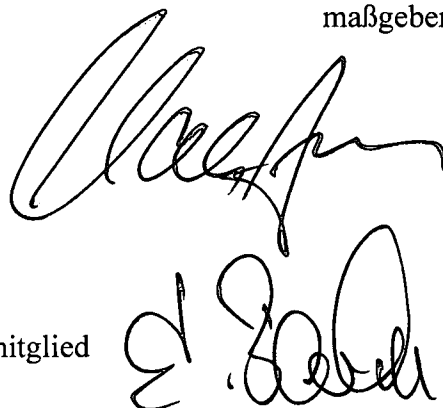
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand des présentes décisions, seul le texte français fera foi

Le Président/
Der Vorsitzende

Un administrateur/
Ein Verwaltungsratsmitglied



The block contains two handwritten signatures. The top signature is a cursive signature, likely of the President. The bottom signature is also cursive, likely of an administrator. Both signatures are written in dark ink.

LAGEBERICHT – BESCHLUSSVORLAGEN

Anschließend legt der Rat die Inhalte des Lageberichts fest, welcher der ordentlichen Jahreshauptversammlung vorgelegt wird, sowie die Inhalte der Beschlussvorlagen, die ihr zu Abstimmung unterbreitet werden.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Sitzung für aufgehoben.

Über das Vorstehende wurde dieses Protokoll errichtet und nach Verlesung vom Vorsitzenden und von mindestens einem der Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet.

Bei Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text dieser Beschlüsse, ist allein der französische Text maßgebend.