

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
BP 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL 03 89 24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET HANS & ASSOCIES

2 Square du Château
BP 80044
67300 Schiltigheim

V/REF :

N/REF : 1999 B 236 / 2011-A-3993

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a reçu le 01/12/2011,

P.V. du conseil d'administration du 12/05/2011

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

IMPREGLON FRANCE
Société anonyme
Zone Industrielle de la Thur
68840 Pulversheim

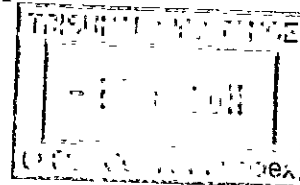
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-3993 le 01/12/2011

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

Fait à COLMAR le 01/12/2011,

Le Greffier

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



A 3993

PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 MAI 2011

PROTOKOLL
DER BESCHLÜSSE
DES VERWALTUNGSRATS
VOM 12. MAI 2011

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

Im Jahre zweitausendelf, am zwölften Mai,
um 11 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft,

Les administrateurs de la société « IMPREGLOON 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 „IMPREGLOON FRANCE“ haben sich, auf Wunsch des Vorsitzenden, zu einer Sitzung getroffen, in der Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM.

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 IMPREGLOON SE, Administrateur
Représentée par son représentant permanent Monsieur Frank BORCHERS
- Monsieur Carsten GRALLA, Administrateur

Anwesend sind:

- Herr Henning J. CLAASSEN, Vorsitzender des Verwaltungsrats
- Die Gesellschaft IMPREGLOON SE, Verwaltungsratsmitglied, vertreten durch ihren Hauptvertreter, Herr Frank BORCHERS
- Herr Carsten GRALLA, Verwaltungsratsmitglied

Monsieur Thierry BLIND, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoquée, est absent et excusé.

Der ordnungsgemäß eingeladenene Wirtschaftsprüfer, Herr Thierry BLIND, ist entschuldigt abwesend.

Monsieur MILDNER assiste également à la réunion.

Herr MILDNER nimmt ebenfalls an der Sitzung teil.

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

An der Sitzung nimmt eine beschlussfähige Anzahl von Mitgliedern teil und es können somit gültige Beschlüsse fasst werden.

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

Herr Henning J. CLAASSEN, Vorstandsvorsitzender, übernimmt den Vorsitz.

Monsieur Frank BORCHERS remplit les fonctions de secrétaire.

Herr Frank BORCHERS übernimmt die Protokollführung.

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

Der Rat stimmt dem Protokoll der vorangegangenen Versammlung, welches der Protokollführer verliest, zu.

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

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

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce,
- Proposition de renouvellement du mandat des Administrateurs,
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration assumant la direction générale de la société,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué,
- Renouvellement du mandat d'un Directeur Général Délégué,
- Proposition de nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes,
- Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
- Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions,
- Questions diverses.

- Präsentation und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010,
- Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses,
- Verträge gemäß Artikel L.225-38 des französischen Handelsgesetzbuches,
- Vorschlag zur Verlängerung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder,
- Verlängerung des Mandats des Verwaltungsratsvorsitzenden, welches die Geschäftsleitung der Gesellschaft einschließt,
- Ernennung eines neuen Delegierten Generaldirektors,
- Verlängerung des Mandats eines Delegierten Generaldirektors,
- Vorschlag zur Ernennung von neuen Wirtschaftsprüfern,
- Einberufung der ordentlichen Jahreshauptversammlung,
- Vorbereitung des Lageberichts und des Entwurfs der Beschlussvorlagen,
- Verschiedene Fragen.

EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE

PRÄSENTATION UND GENEHMIGUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Le Président soumet au Conseil les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Der Vorsitzende legt dem Verwaltungsrat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 vor.



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

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

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

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

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

Es werden Bemerkungen gemacht und vom Vorsitzenden Erläuterungen gegeben.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 faisant apparaître une perte de -113.518,08 euros, et décide de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Nach der Beratung, genehmigt der Verwaltungsrat einstimmig den zum 31. Dezember 2010 erstellten Jahresabschluss, der einen Verlust von -113.518,08 Euro aufweist, und beschließt, diesen der ordentlichen Jahreshauptversammlung zur Zustimmung vorzulegen.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VORSCHLAG FÜR DIE VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES

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 -113.518,07 euros au compte « report à nouveau » dont le solde après cette affectation s'élèvera à -1.068.641,67 euros.

Auf Vorschlag ihres Vorsitzenden und nach entsprechender Beratung, beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, der ordentlichen Jahreshauptversammlung die Zuweisung des Verlustes in Höhe von -113.518,07 Euro zum Konto „Verlustvortrag“ vorzuschlagen, dessen Saldo sich, nach der Zuweisung, auf -1.068.641,67 Euro belaufen wird.

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

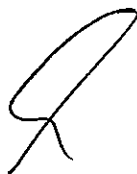
VERTRÄGE GEMÄSS ARTIKEL L. 225-38 DES FRANZÖSISCHEN HANDELSGESETZBUCHES

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.

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

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

Er erklärt, dass der Wirtschaftsprüfer ordnungsgemäß alle erforderlichen Informationen für die Erstellung seines Sonderberichts erhalten hat.



Le Président rappelle enfin que, conformément aux dispositions de l'article L.225-39 du Code de commerce, le texte des conventions courantes et conclues à des conditions normales au cours de l'exercice écoulé et qui, en raison de leur objet et de leurs implications financières sont significatives pour les parties, lui a été communiqué par les intéressés.

Il présente la liste et l'objet de ces conventions aux membres du Conseil d'Administration et indique que cette liste a été communiquée au Commissaire aux Comptes.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

1. Mandats d'Administrateurs

Le Président rappelle au Conseil que les mandats d'administrateur de :

Monsieur Henning J. CLAASSEN et de la société IMPREGLON SE viennent à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale.

Sur proposition du Président, le Conseil décide de proposer à l'Assemblée le renouvellement de ces mandats pour une nouvelle période de six années, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

2. Mandat du Président du Conseil d'Administration assumant la direction générale de la société

Le Président rappelle que son mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général vient de prendre fin. Il appartient donc au Conseil de statuer sur le renouvellement de son mandat ou sur son remplacement.

Der Vorsitzende erinnert schließlich daran, gemäß der Bestimmungen des Artikels L.225-39 des französischen Handelsgesetzbuches, dass, ihm der Text der bestehenden und während des abgelaufenen Geschäftsjahres unter normalen Bedingungen abgeschlossenen Verträge, die aufgrund ihres Gegenstandes und ihrer finanziellen Auswirkungen für die Parteien von Bedeutung sind, von den Betroffenen mitgeteilt wurde.

Er stellt den Verwaltungsratsmitgliedern die Liste und den Gegenstand dieser Vereinbarungen vor und gibt an, dass diese Liste an den Wirtschaftsprüfer kommuniziert wurde.

VERWALTUNG UND AUFSICHT DER GESELLSCHAFT

1. Mandate der Verwaltungsratsmitglieder

Der Vorsitzende erinnert den Rat daran, dass die Verwaltungsmandate von:

Herrn Henning J. CLAASSEN und der Gesellschaft IMPREGLON SE nach der Hauptversammlung ablaufen.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden, beschließt der Rat, der Hauptversammlung die Verlängerung dieser Mandate für eine weitere Periode von 6 Jahren, welche nach der Hauptversammlung der Aktionäre endet, die in 2017 zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 abgehalten wird, vorzuschlagen.

2. Mandat des Verwaltungsratsvorsitzenden, welches die Geschäftsführung der Gesellschaft einschließt

Der Vorsitzende erinnert daran, dass sein Mandat als Verwaltungsratsvorsitzender und Generaldirektor gerade abgelaufen ist. Der Rat muss also über die Verlängerung seines Mandats oder über seine Ablösung beschließen.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, renouvelle le mandat de Monsieur Henning J. CLAASSEN en qualité de Président du Conseil d'Administration chargé d'assumer la direction générale de la société pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale annuelle ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, avec les mêmes pouvoirs que précédemment.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il continue de lui témoigner, Monsieur Henning J. CLAASSEN déclare accepter le renouvellement de son mandat de Président du Conseil d'Administration chargé d'assumer la direction générale de la Société et précise qu'il continue de satisfaire à toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

Monsieur Henning J. CLAASSEN continuera de percevoir la même rémunération que précédemment.

3. Mandats des Directeurs Généraux Délégués

Le Président rappelle que le mandat des Directeurs Généraux Délégués vient de prendre fin. Il appartient donc au Conseil de statuer sur le renouvellement des mandats ou de leur remplacement.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité :

- renouvelle le mandat de Monsieur Claude WIMMER, pour une durée identique à celle du mandat du Président Directeur Général.
- Nomme Monsieur MILDNER en qualité de Directeur Général Délégué, en remplacement de Monsieur BORCHERS, pour une durée identique à celle du mandat du Président Directeur Général.

Der Rat beschließt nach eingehender Beratung einstimmig und ohne Änderung in den Vollmachten die Verlängerung des Mandats von Herrn Henning J. CLAASSEN als Verwaltungsratsvorsitzender, begleitet mit der Funktion der Geschäftsführung der Gesellschaft für die Dauer seines Mandats als Verwaltungsratsmitglied, das heißt bis zum Abhalten der Jahreshauptversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 beschließt.

Herr Henning J. CLAASSEN, der dem Rat für das ihm entgegengebrachte Vertrauen dankt, erklärt, dass er die Verlängerung seines Mandats als Verwaltungsratsvorsitzender, begleitet mit der Geschäftsführung der Gesellschaft, annimmt und gibt an, weiterhin allen per Gesetz auferlegten Bedingungen für die Ausübung der besagten Funktionen nachzukommen.

Herr Henning J. CLAASSEN wird die gleiche Vergütung wie vorher erhalten.

3. Mandate der Delegierten Generaldirektoren

Der Vorsitzende erinnert daran, dass das Mandat der Delegierten Generaldirektoren gerade abgelaufen ist. Der Rat muss also über die Verlängerung der Mandate oder über deren Ablösung beschließen

Nach eingehender Beratung beschließt der Rat einstimmig:

- die Verlängerung des Mandats von Herrn Claude WIMMER für die gleiche Dauer wie die des Mandats vom Präsident Generaldirektor.
- die Ernennung von Herrn MILDNER zum Delegierten Generaldirektor, als Vertretung von Herrn BORCHERS, für die gleiche Dauer wie die des Mandats vom Präsident Generaldirektor.



Monsieur Claude WIMMER continuera de percevoir la même rémunération que celle fixée par le conseil d'administration du 2 janvier 2010.

Herr Claude WIMMER erhält weiterhin die gleiche Vergütung, die am 2. Januar 2010 durch den Verwaltungsrat festgelegt wurde.

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

Herr MILDNER, der ebenfalls dem Rat dankt, erklärt, das Amt des Delegierten Generaldirektors anzunehmen, welches ihm gerade anvertraut wurde.

4. Mandat des Commissaires aux Comptes

4. Mandat der Wirtschaftsprüfer

Le conseil examine la situation des mandats des administrateurs et constate qu'aucun des mandats n'est parvenu à son terme.

Der Verwaltungsrat überprüft die Gültigkeit der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und stellt fest, dass keines der Mandate abgelaufen ist.

Le Président rappelle que les mandats de Monsieur Thierry BLIND, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur François THOMANN, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Der Vorsitzende erinnert daran, dass die Mandate von Herrn Thierry BLIND, aktueller Wirtschaftsprüfer, und von Herrn François THOMANN, stellvertretender Wirtschaftsprüfer, nach der ordentlichen Jahreshauptversammlung ablaufen werden.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de nommer en leur remplacement :

Nachdem der Verwaltungsrat beraten hat, beschließt er einstimmig, der ordentlichen Jahreshauptversammlung vorzuschlagen, folgenden Nachfolger zu ernennen:

- En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :

- Als Wirtschaftsprüfer:

La société « CENTR'AUDIT »
7 Place de la Gare
BP 30836
57208 SARREGUEMINES Cedex

Die Gesellschaft „CENTR'AUDIT“
7 Place de la Gare
BP 30836
57208 SARREGUEMINES Cedex

- En qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :

- Als stellvertretender Wirtschaftsprüfer:

Monsieur Jean-Luc BARTHEL
7 Place de la Gare
57208 SARREGUEMINES

Herr Jean-Luc BARTHEL
7 Place de la Gare
57208 SARREGUEMINES

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

für eine Periode von sechs Geschäftsjahren, dass heißt das Mandant geht nach Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2016 endet, abstimmt, zu Ende.

**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 2011, 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 social clos le 31 décembre 2010 et quitus aux Administrateurs,
- 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,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs,
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire et d'un Commissaire aux Comptes Suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**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.

**EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

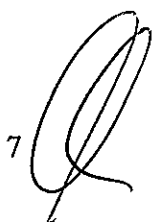
Nachdem der Verwaltungsrat beraten hat, beschließt er einstimmig, die ordentliche Jahreshauptversammlung am 29. Juni 2011 um 14 Uhr in der Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM einzuberufen, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschließen:

TAGESORDNUNG

- Geschäftsbericht des Vorstands,
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss,
- Feststellung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2010 und Entlastung des Verwaltungsrats
- Genehmigung der steuerlich nicht abzugsfähigen Kosten
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Sonderbericht des Wirtschaftsprüfers zu den im Artikel L.225-38 des französischen Handelsgesetzbuches genannten Vereinbarungen
- Verlängerung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder,
- Ernennung eines neuen Wirtschaftsprüfers und eines neuen stellvertretenden Wirtschaftsprüfers
- Vollmacht zur Durchführung der Formalitäten.

LAGEBERICHT - BESCHLUSSVORLAGEN

Anschließend legt der Verwaltungsrat die Inhalte des Geschäftsberichts fest, der der ordentlichen Jahreshauptversammlung vorgelegt wird, sowie die Inhalte der Beschlussvorlagen, die ihr zu Abstimmung vorgelegt werden.



QUESTIONS DIVERSES

Le Président rappelle que le nombre minimum d'actionnaires d'une société anonyme doit être de 7. A ce jour, notre société n'a que 5 actionnaires, et il conviendrait pour régulariser la situation, d'agréer deux nouveaux actionnaires.

Nous vous proposons de demander à Monsieur Jürgen MILDNER et Madame Anja LÜDGE s'ils souhaitent devenir actionnaires de notre société.

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

VERSCHIEDENE FRAGEN

Der Vorsitzende erinnert daran, dass eine Aktiengesellschaft mindestens 7 Aktionäre haben muss. Da unsere Gesellschaft zurzeit nur 5 Aktionäre hat, sollten zwei neue Aktionäre aufgenommen werden, um die Situation richtigzustellen.

Wir schlagen Ihnen vor, Herrn Jürgen MILDNER und Frau Anja LÜDGE zu fragen, ob sie Aktionäre unserer Gesellschaft werden möchten.

Da die Tagesordnung abgearbeitet ist, erklärt der Vorsitzende die Sitzung für beendet.

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

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