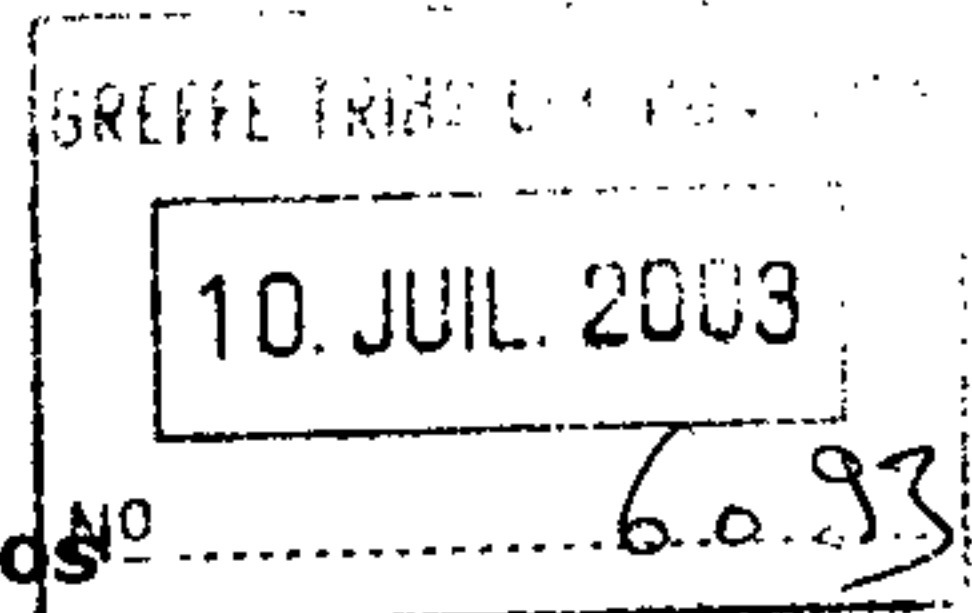


ADRET
Société Anonyme au capital de 560.000 Euros
Siège Social : 22, rue du Gros Murger – 95220 HERBLAY
SIREN 393.251.566 RCS PONTOISE



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 MAI 2003**

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Eric ROMEAS, 7, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92200 NEUILLY SUR SEINE, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Madame Michèle PRADEAU, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, 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 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT**