

SPEF DEVELOPPEMENT
Société Anonyme au capital de 410.016 Euros
Siège Social : 5-7 rue de Monttessuy - 75007 PARIS
SIREN 437.558.893 - RCS PARIS

-o0o-

01368h0

1h66

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2002

L'an deux mil deux, le vingt six novembre à neuf heures, les actionnaires de la société SPEF DEVELOPPEMENT, société anonyme au capital de 410.016 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social 5-7 rue de Monttessuy à PARIS (75007), sur convocation du Conseil d'Administration, par lettre qui leur a été adressée en date du 8 novembre 2002.

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'Administrateur M. Amédée NICOLAS, né le 30 décembre 1944 à LYON (69003), demeurant à Saint-Marcel – 74150 MARIGNY SAINT MARCEL, pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été extrait le présent procès-verbal, fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 19 décembre 2002
(en deux exemplaires originaux)

Copie certifiée
conforme à l'original