



22 JAN. 1999

Etablissements DARTY et FILS
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 153 955 610 F
129 avenue Gallieni
93140 BONDY

905

R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 10 DECEMBRE 1998**

=====

.....

**NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE EN REMPLACEMENT
D'UN MEMBRE DEMISSIONNAIRE**

Monsieur le Président rappelle que Monsieur Jacques JORRY est appelé à rejoindre la structure de Kingfisher Electrical S.A. afin de coordonner les activités logistiques et informatiques au niveau européen.

Ces nouvelles fonctions l'amènent à démissionner de ses fonctions de membre du Directoire - Directeur Général, de la société Etablissements Darty et Fils.

Monsieur le Président propose la nomination d'un nouveau membre du Directoire et présente la candidature de Monsieur Roger DUTOIT.

Le Conseil de surveillance, après en avoir délibéré, nomme à l'unanimité Monsieur Roger DUTOIT, membre du Directoire - Directeur Général.

Monsieur le Président précise que le contrat de travail de Monsieur Roger DUTOIT et ses fonctions techniques, Directeur de l'exploitation de Darty Paris, se poursuivront, simultanément à son mandat social.

Conformément à l'article 122 de la loi du 24 juillet 1966, Monsieur Roger DUTOIT est nommé pour le temps restant à courir, jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'au 19 mars 2002.

.....

Carthage Corfame
501 1998