

SOFERIM

Société Anonyme au capital de 2.376.544 Euros
Siège Social : 9, rue de Téhéran - 75008 PARIS
SIREN 351 555 834 RCS PARIS

9207193

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2005**

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I
M
R

extrait

30 SEP. 2005

SEPTIEME RESOLUTION

N° DE DÉPOT 58817

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur **Gilles ROBIN** demeurant 51, rue d'Angivilliers 78000 VERSAILLES en qualité d'administrateur pour une durée de six années qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

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

Monsieur Gille ROBIN a fait savoir, par avance, qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'était frappé d'aucune incompatibilité lui interdisant d'exercer lesdites fonctions.

HUITIEME 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.

**POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT**

