

MECELEC

Société anonyme au capital de 9 630 084 €
Siège social : 07300 MAUVES
336 420 187 RCS AUBENAS

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2011

L'an deux mille onze, le mercredi 22 juin à 17 heures, les actionnaires de la Société MECELEC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration, au Cercle de l'Union - 27, place Bellecour 69002 LYON.

Monsieur Michel Pierre DELOCHE, Président Directeur Général et Monsieur Philippe RIBEYRE ont successivement présenté les résultats de la société au cours de l'exercice écoulé ainsi que les perspectives pour l'exercice 2011.

Les actionnaires de la société MECELEC ont ensuite adopté à l'unanimité l'ensemble des résolutions soumises à leur vote sur proposition du Conseil d'administration (*le détail des résultats du scrutin sont accessibles sur le site www.mecelec.fr*), à savoir :

- Approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que de la proposition d'affectation du résultat et quitus aux membres du Conseil de surveillance et aux administrateurs.
- Approbation des conventions relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce.
- Autorisation au Conseil d'Administration d'opérer en bourse sur les actions de la Société.
- Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire du cabinet MAZARS SEFCO.
- Nomination de Monsieur Alain CHAVANCE en remplacement de Monsieur François GUERIN en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant.

L'assemblée générale a aussi été marquée par la nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de six années qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016 :

- La société LATOUR GESTION, représentée par Monsieur Dominique PAULHAC,
- Madame Chantal ROCLORE-BOISEN,
- Monsieur Patrick LOUIS.
