

U I G M
(Unité Industrielle de Grande Mécanique)
Société anonyme au capital de 460.000 €
Siège social : Rond Point Harfleur 71200 LE CREUSOT
RCS LE CREUSOT 439 308 255

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 MARS 2003

L'an deux mille trois,
le vingt huit mars,
à quatorze heures,

Les Actionnaires de la Société UIGM se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'Hôtel de La Petite Verrerie au CREUSOT.

Après signature de la feuille de présence, la séance est ouverte par le Pdg Monsieur Jean-François VICTOR.

Les scrutateurs sont Monsieur Jean-Pierre FOURRE et Monsieur David GUILLON.

Le secrétaire est Monsieur Michel Yves BOLLORE.

Monsieur Robert DAMBO, Commissaire aux Comptes est présent.

Le Président constate que la feuille de présence fait apparaître que 28.746 actions sont présentes ou représentées sur un total de 28.750 actions.

Le Président ouvre l'ordre du jour.

Le Président donne lecture du rapport du conseil puis il expose les conditions et modalités de l'émission, la modification corrélative des statuts, et enfin l'augmentation du capital social au profit des salariés.

Le Président lit le texte des résolutions.

M. LAJUGIE est d'accord sur le principe de l'augmentation de capital. Par contre, il n'approuve pas le principe qui est de faire engager les actionnaires de manière préalable. Cela lui semble contraire à leur droit de réflexion et d'information.

M. VICTOR a répondu par lettre à M. LAJUGIE hier. Cette procédure est parfaitement normale et est dictée par l'urgence de la situation.

M

29

et

J

M. DUMONTET exprime son approbation sur le principe de l'augmentation de capital mais cette approbation ne signifie pas son engagement de souscription.

M. GRILLOT fait la même observation que M. DUMONTET, M. BAJAR de même.

AREVADELFI, représenté par M. FOURRE, souscrit parfaitement à l'intérêt de l'opération pour la société mais ne participera pas à l'augmentation de capital.

La Société SEEB et M. LAJUGIE à titre personnel participeront à l'opération.

M. GUILLON approuve la première résolution sans réserve et souscrira.

M. BOLLORE n'a pas d'observation.

Chacun s'étant exprimé et plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions :

Première résolution : Augmentation de capital de 1.000.000 € par émission de 62.500 actions nouvelles

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

Deuxième résolution : Modification conséquente des statuts

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

Troisième résolution : Augmentation de capital social en numéraire réservée aux salariés

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des présents et représentés.

Quatrième résolution : Pouvoir au conseil

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

Cinquième résolution : Pouvoir au porteur

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

Plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

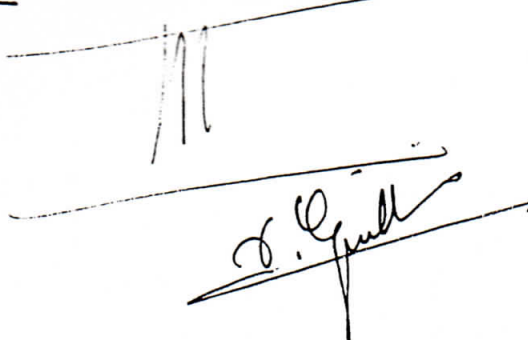
Président



Secrétaire





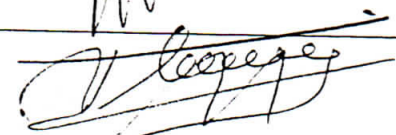





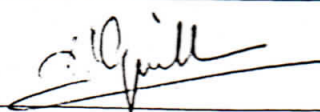
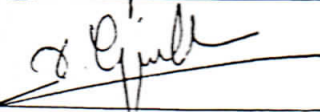


Secrétaire



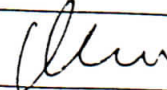

UIGM
 (Unité Industrielle de Grande Mécanique)
 Société anonyme au capital de 460.000 €
 Siège social : Rond Point Harfleur 71200 LE CREUSOT
 RCS LE CREUSOT 439 308 255

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2003

FEUILLE DE PRESENCE

Nom, prénom, adresse	Nombre d'actions	Signature
Société SEEB 10, route de Charlieu 71170 CHAUFFAILLES	1.450	
Société AREVADELFI 27/29, rue Le Peletier 75009 PARIS	8.625	
Monsieur Jean-Claude LAJUGIE ARFEUILLES 71170 ST IGNY DE ROCHE	360	
Monsieur Pierre BAJARD 11, Impasse des Lilas 69100 VILLEURBANNE	570	
Monsieur Gabriel DUMONTET 13, rue Georges Bizet 21000 DIJON	360	
Monsieur Jean-François BOFFET LA VIAUDIERE 42670 BELMONT DE LA LOIRE	360	
Monsieur Pierre BOFFET LES FONDS D'EN HAUT 71170 CHAUFFAILLES	360	
Monsieur Alain BREZIAT LE MONT 71170 MUSSY SOUS DUN	4	absent
Monsieur Jean-Bernard GRILLOT 93, rue du Canada 71200 LE CREUSOT	861	
Société CIVAD Zone Industrielle Henri-Paul 71210 MONTCHANIN	9.000	
Monsieur David GULLON 80, avenue Victor Hugo 75116 PARIS	2.875	
Monsieur Jean-François VICTOR 67, avenue Victor Hugo 75116 PARIS	1.500	
Monsieur Olivier PEIFFER 28, boulevard de la Libération 94300 VINCENNES	1.212	

FEUILLE DE PRESENCE (suite)

Monsieur Michel LEROY DOMHERY 44350 GUERANDE	1.212	
Société POLIMIROIR 2, rue de l'Épinette 77165 ST-SOUPPLETS	1	
TOTAL	présentes ou représentées	
28 746 <i>présentes ou représentées</i>	sur 28.750 actions existantes	

Certifié sincère et véritable par :

Le Président



Les scrutateurs



Le secrétaire

