

**FERCO DEVELOPPEMENT**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 1 713 488 euros**  
**Siège social : Quartier Viressac**  
**07220 ST MONTAN**  
**409206810 RCS AUBENAS**

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 31 Mai 2013**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Edouard REDIER MAC GUCKIN de SLANE, demeurant 3 Rue Terre Noire, 84000 AVIGNON, en remplacement de la Société à responsabilité limitée JPHM CONSEIL, dont le représentant permanent est M. Jean-Philippe MARANDET, administrateur démissionnaire.

En conséquence, Monsieur Edouard REDIER MAC GUCKIN de SLANE exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2018 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.