



RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 03415
Numéro SIREN : 622 029 064
Nom ou dénomination : AMETEK SAS

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2016 sous le numéro de dépôt 10328

AMETEK SAS

Société par actions simplifiée au capital de 2 161 780 euros

Siège social : Parc d'activités de la Clef Saint Pierre,
Rond Point de l'Epine des Champs, Bâtiment D,
78990 ELANCOURT
RCS VERSAILLES 622 029 064

**Procès-verbal l'Assemblée Générale en date du
20 mai 2016**

L'an deux mille seize, le vingt mai à 11 h 00

Au siège social, à ELANCOURT

Les associés de la Société AMETEK SAS se sont réunis sur convocation du Président.

Les membres de l'Assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Madame Emanuela Speranza, Président, préside la réunion.

M. Olivier DEBEINE assume les fonctions de secrétaire.

La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absente, Les délégués du Comité d'entreprise, régulièrement convoqués, sont absents.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer au vu des actionnaires présents ou représentés.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur le constat de la démission de Monsieur Stéphane Cappé en tant que Directeur Général et administrateur à effet du 3 mai 2016.

Le Président indique que Monsieur Stéphane Cappé ne sera pour l'instant pas remplacé à cette fonction.

AMETEK SAS

Simplified joint stock company with capital of €2,161,780

Registered office: Parc d'activités La Clef Saint Pierre,
Rond Point de l'Epine des Champs, Bâtiment D, 78990
ELANCOURT
VERSAILLES TCR No. 622 029 064

**Minutes of the Shareholders' Meeting as of
May 20, 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth of May, at 11:00 AM

At the registered office in ELANCOURT

The partners of the company AMETEK SAS met in response to a notice issued by the Chairman.

The meeting members signed the attendance sheet when entering the meeting, both in their own name and as proxies.

Ms. Emanuela Speranza, President, chairs the meeting as President.

Mr Olivier DEBEINE serves as secretary.

The company ERNST & YOUNG ET AUTRES, statutory auditor, duly invited, is not attending.

The Work Council's deputies, duly invited, are not attending.

The attendance sheet is closed out and certified as accurate by the meeting officers constituted in this way, showing that a quorum is present and that the Shareholders Meeting may legally vote on the items on the agenda.

The Chairman states that the agenda pertains to Mr. Stephane Cappe's resignation from his duties as General Manager and Director as from May 3, 2016.

The Chairman advises the shareholders that Mr. Stephane Cappe will be not be replaced immediately.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés (i) constate la démission de Monsieur Stéphane Cappé de ses fonctions de Directeur Général et d'administrateur, à effet du 3 mai 2016, et (ii) lui donne acte de sa déclaration qu'aucune somme ne lui est due par la Société.

L'assemblée générale des associés donne quitus et décharge à Monsieur Stéphane Cappe de l'exercice de ses mandats.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés constate que le Conseil d'Administration se compose désormais de quatre membres: Emanuela Speranza, Richard N. Grant, Bruce Wilson et David Frank Hermance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

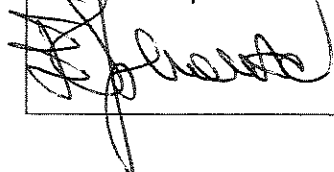
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts et toutes formalités légales y compris de publicité ou enregistrement, y compris auprès du registre du commerce et des sociétés, partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Le Président
Emanuela Speranza

Le Secrétaire
Olivier Debeine



Nobody else requesting the floor, the Chairman puts the following resolutions, appearing on the agenda, to vote:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders' General Meeting acknowledges (i) Mr. Stephane Cappe's resignation from his duties as General Manager and Director, as of May 3, 2016, and (ii) his statement that no amount is owed to him by the Company.

The Shareholders' General Meeting grants discharge to Mr. Stephane Cappe of his duties.

This resolution is unanimously adopted.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders' General Meeting acknowledges that the Board of Directors now consists of four members: Emanuela Speranza, Richard N. Grant, Bruce Wilson and David Frank Hermance.

This resolution is unanimously adopted.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders' General Meeting grants full powers to the bearer of copies of or extracts from these minutes for proceeding with all formalities including legal advertisement, filings with the trade and companies register.

This resolution is unanimously adopted.

These minutes have been established to reflect all of the foregoing and were signed, after a reading, by the meeting officers.

The Chairman
Emanuela speranza

The Secretary
Olivier Debeine

