

**OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN
O.T.E.****1, Rue de la Lisière
B.P. 110
67403 ILLKIRCH Cedex****SA au Capital de 2.000.100 FRF
SIREN 778 770 081**

Je soussigné *Jean Kelly*, Président du directoire,
agissant au nom de la Société O.T.E. INGÉNIERIE, atteste
sur l'honneur que la présente photocopie est conforme à
l'original. *28/11/2000*

Kelly

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 24 SEPTEMBRE 1997**

Le Conseil de Surveillance s'est réuni le Vendredi 24 Septembre 1997 à 17 heures, à la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société, sur convocation verbale faite par son Président, Monsieur François RUMPLER.

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

- Monsieur François RUMPLER, Président,
- Monsieur Didier PERNIN, Membre,
- Monsieur Raymond VINCENT, Membre.

Est représenté :

- Monsieur Robert CARTUCCI par Monsieur François RUMPLER

Est excusé :

- Monsieur Jean-François BAYLE.

Assiste à la réunion, sans voix délibérative, en qualité de délégué du Comité d'Entreprise de la Société :

- Monsieur Didier JARDON.

Assiste également à la réunion :

- Monsieur Philippe HAAS, Secrétaire Général.

Plus de la moitié des membres du Conseil de Surveillance étant présents ou représentés, ledit Conseil de Surveillance peut valablement délibérer.

Après avoir salué l'ensemble des personnes présentes, Monsieur François RUMPLER ouvre la séance et donne l'ordre du jour :

1. Désignation du Président du Conseil de Surveillance,
2. Désignation du Directoire,

Puis Monsieur RUMPLER passe au point 1 de l'ordre du jour :

1. DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE:

Monsieur RUMPLER indique au Conseil, que, comme il vient de l'annoncer à l'issue de l'Assemblée Générale, il souhaiterait céder sa fonction de Président du Conseil de Surveillance.

Il appelle en conséquence les candidats à cette fonction.

Un seul membre du Conseil se déclare candidat, Monsieur Raymond VINCENT.

Cette candidature est soumise au vote et adoptée à l'unanimité.

Faisant suite à cette nomination, Monsieur RUMPLER transmet la présidence de la séance à Monsieur VINCENT.

Avant de passer au point 2 de l'ordre du jour, Monsieur VINCENT adresse ses remerciements à Monsieur RUMPLER pour son activité en tant que Président du Conseil de Surveillance depuis fin 1991 et souligne qu'il s'attachera à suivre son exemple avec le plus de sagesse.

2. DESIGNATION DU DIRECTOIRE:

Monsieur VINCENT attire l'attention du Conseil que le mandat du Directoire étant échu depuis quelques jours, il convient de procéder au renouvellement des mandats et à une nouvelle nomination destinée à pourvoir à son propre remplacement au Directoire.

Les candidatures qui lui ont été soumises sont les suivantes :

Monsieur Jean-Ernest KELLER,
Monsieur Jean-Georges BERNHARDT,
Monsieur Jean-marcel BERTHET,
Monsieur Pierre GUTTER,
Monsieur Jean-Francis BOSCATO.

Ces candidatures sont soumises successivement au vote du Conseil. Les cinq candidats sont nommés à l'unanimité pour une période de 4 années qui expirera le 24 Septembre 2001.

Puis le Conseil désigne à l'unanimité Monsieur Jean-Ernest KELLER comme Président du Directoire.

Monsieur VINCENT demande ensuite aux membres du Directoire de rejoindre le Conseil pour leur annoncer les nominations effectuées. Les membres du Directoire remercient le Conseil pour la confiance qui leur est accordée. Monsieur Jean-Francis BOSCATO, nouveau membre du Directoire se déclare particulièrement honoré par cette désignation.

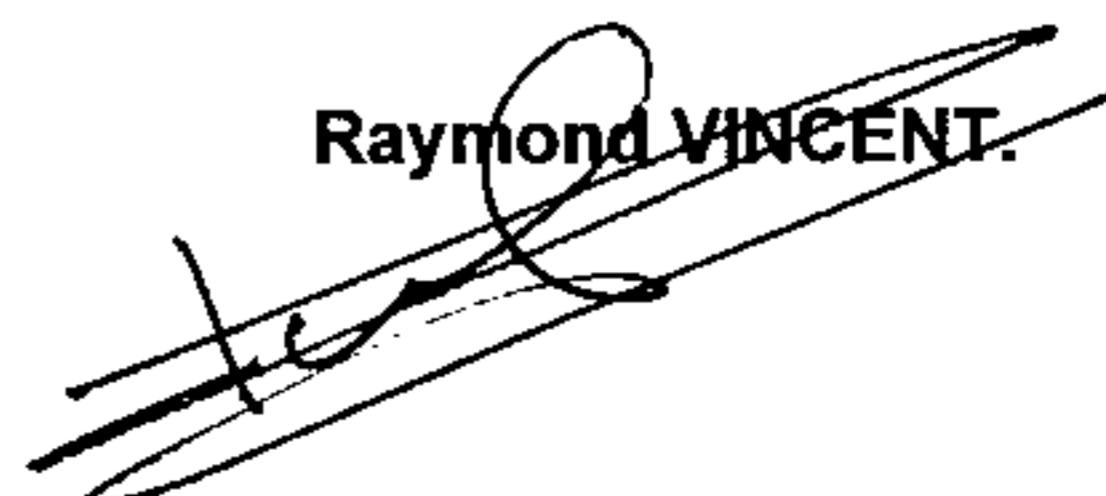
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur VINCENT lève la séance.

Fait à ILLKIRCH le 30 septembre,

Les Présidents de Séance,
François RUMPLER.



Raymond VINCENT.





OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN

O.T.E.

1, Rue de la Lisière

B.P. 110

67403 ILLKIRCH Cedex

SA au Capital de 2.000.100 FRF

SIREN 778 770 081

Je soussigné
agissant au nom de la Société O.T.E. INGÉNIERIE, atteste
sur l'honneur que la présente photocopie est conforme à
l'original.

Jean Kelly
28/9/1997
Kelly

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 1997

Le 24 Septembre 1997 à 16 heures, les actionnaires de la Société OTE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société suite à la convocation qui leur a été adressée par courrier en date du 9 Septembre 1997. Monsieur Jean-Louis KOESSLER, représentant la FIDUCIAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Commissaire aux Comptes convoqué par une lettre expédiée en Recommandé Accusé de Réception assiste à la séance.

Les actionnaires sont invités à émarger la feuille de présence à leur entrée en séance. Il est également remis à chaque actionnaire un dossier comportant :

- Le rapport de Gestion du Directoire à l'Assemblée Générale des Actionnaires comportant le tableau des dirigeants, le tableau des participations et le tableau des résultats des cinq dernières années,
- Le Rapport du Conseil de Surveillance,
- Le Texte des Projets de Résolutions,
- Le Bilan et Compte d'Exploitation Général au 31 mars 1997.

Monsieur François RUMPLER, en tant que Président du Conseil de Surveillance, assure la Présidence de l'Assemblée.

Après avoir constaté la présence ou la représentation de 568 actions sur 708, soit 80,2 % des voix, le Président ouvre la séance.

Le Président propose aux actionnaires possédant le plus de voix les fonctions de scrutateurs. Messieurs GUTTER et VINCENT acceptent cette fonction. Puis le Président propose de désigner Monsieur Philippe HAAS comme Secrétaire de Séance. Cette désignation est acceptée par Monsieur HAAS ainsi que par le Bureau.

La fiche de présence ainsi que les pouvoirs sont remis au Bureau.
Le Président informe les actionnaires que l'ensemble des droits à l'information des actionnaires a été respecté.

Le Président rappelle l'Ordre du Jour de la présente Assemblée :

- 1. Rapport de Gestion du Directoire pour l'exercice 1996/1997,**
- 2. Rapport du Conseil de Surveillance,**
- 3. Rapport Général et Spécial du Commissaire aux Comptes,**
- 4. Présentation et approbation des comptes de l'exercice clos au 31.03.1997,**
- 5. Quitus au Directoire,**
- 6. Quitus au Conseil de Surveillance,**
- 7. Quitus au Commissaire aux Comptes,**
- 8. Approbation des Conventions,**
- 9. Affectation des Résultats,**
- 10. Renouvellements au Conseil de Surveillance,**
- 11. Remplacement au Conseil de Surveillance,**
- 12. Rémunération du Conseil de Surveillance.**

Puis Monsieur RUMPLER passe au point 1 de l'ordre du jour et donne la parole à Monsieur Jean-Ernest KELLER, Président du Directoire qui procède à la lecture commentée du rapport de gestion du Directoire sur l'exercice écoulé.

A l'issue de son intervention, Monsieur KELLER rend la parole au Président de Séance qui donne lecture du Rapport du Conseil de Surveillance.

A l'issue de cette lecture, Monsieur RUMPLER donne la parole à Monsieur KOESSLER qui expose à l'Assemblée les documents suivants :

- Le rapport général sur les comptes de l'exercice 1996/1997,
- Le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, effectuées au cours de l'exercice.

Monsieur Philippe BURGER entre en séance au cours de la lecture des différents rapports portant ainsi le nombre de voix présentes ou représentées à 574 voix, soit 81,1 % du capital.

Les différents intervenants ayant répondu aux questions posées par l'assistance au fur et à mesure de la lecture des rapports, le Président propose ensuite de passer aux votes des différentes résolutions.

1ère RESOLUTION : APPROBATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ANNUELS

L'Assemblée des Actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1997, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

La résolution est adoptée par 574 voix, à l'unanimité.

2ème RESOLUTION : QUITUS AU DIRECTOIRE

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Directoire pour l'exercice 1996/1997 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

Avant de passer au vote, Monsieur RUMPLER adresse ses encouragements au Directoire au nom de l'Assemblée pour le travail effectué.

La résolution est adoptée par 336 voix pour, soit 58,5 % des voix présentes ou représentées, et 238 abstentions.

Monsieur Jean-Marie SCHUMPP entre en séance à la suite de ce vote, portant ainsi le nombre de voix présentes ou représentées à 608 voix, soit 85,9 % du capital.

3ème RESOLUTION : QUITUS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Conseil de Surveillance pour l'exercice 1996/1997 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée par 584 voix pour, soit 96,1 % des voix présentes ou représentées, et 24 abstentions.

4ème RESOLUTION : QUITUS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1996/1997 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée par 608 voix, à l'unanimité.

5ème RESOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS

L'Assemblée des Actionnaires, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les conventions et opérations qui y sont citées.

La résolution est adoptée par 608 voix, à l'unanimité.

6ème RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée des Actionnaires, vu l'existence de sommes disponibles ainsi constituées :

- Report à nouveau de l'exercice précédent	1.158.956,04 FRF
- Bénéfice de l'exercice	171.477,09 FRF
<hr/>	
Soit un total de :	1.330.433,13 FRF

décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- Distribution d'un dividende à raison de 400 FRF par action	283.200,00 FRF
- Report à nouveau	1.047.233,13 FRF
<hr/>	
TOTAL	1.330.433,13 FRF

La résolution est adoptée par 608 voix, à l'unanimité.

7ème RESOLUTION : RENOUELEMENT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée des Actionnaires décide de renouveler le mandat de Monsieur Didier PERNIN qui expirait avec la présente Assemblée pour une durée de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2000/2001.

La résolution est adoptée par 603 voix pour, soit 99,2 % des voix présentes ou représentées, et 5 abstentions.

8ème RESOLUTION : RENOUELEMENT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée des Actionnaires décide de renouveler le mandat de Monsieur Robert CARTUCCI qui expirait avec la présente Assemblée pour une durée de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2000/2001.

La résolution est adoptée par 608 voix, à l'unanimité.

9ème RESOLUTION : REMPLACEMENT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Faisant suite à la démission de Monsieur Gérard OBER avec effet à ce jour, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide de nommer Monsieur Raymond VINCENT comme membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur OBER, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 1997/1998.

La résolution est adoptée par 540 voix pour, soit 88,8 % des voix présentes ou représentées, et 68 abstentions.

10ème RESOLUTION : REMUNERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale des Actionnaires décide d'allouer au Conseil de Surveillance des jetons de présence pour un montant de 140.000 FRF au titre de chacun des exercices 1996/1997 et 1997/1998.

La résolution est adoptée par 608 voix, à l'unanimité.

A la suite de l'ensemble de ces votes, Monsieur François RUMPLER annonce à l'Assemblée qu'il souhaite abandonner la fonction de Président du Conseil de Surveillance lors de la réunion qui suivra l'Assemblée, tout en restant prêt à oeuvrer en tant que membre du Conseil. Il remercie le Directoire et l'ensemble des actionnaires de la Société pour la confiance qui lui a été accordée depuis sa prise de fonction comme Président du Conseil en 1991.

Puis à son tour, prenant la parole, Monsieur KELLER au nom du Directoire et de l'ensemble des Associés remercie Monsieur RUMPLER pour les qualités qu'il a su déployer au cours de toutes ces années de présidence du Conseil.

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, le Président remercie l'ensemble des Actionnaires pour leur assiduité à cette Assemblée et clôt la réunion à 16 h 45.

Fait à ILLKIRCH le 30 septembre 1997.

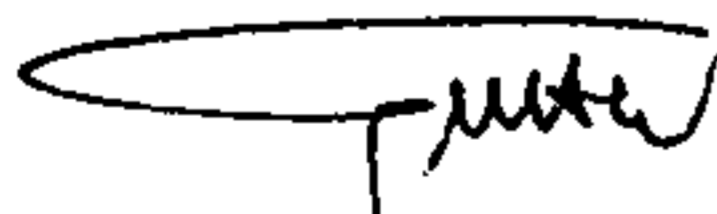
**François RUMPLER,
Président**



**Philippe HAAS,
Secrétaire**



**Pierre GUTTER,
Scrutateur**



**Raymond VINCENT,
Scrutateur**

