



Société Anonyme au capital de 12 139 896 euros
Siège social Mauves (Ardèche)
336 420 187 R.C.S AUBENAS

**COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2015**

L'an deux mille quinze, le vendredi 25 septembre à 9 heures, les actionnaires de la Société MECELEC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration, au 136 cours Lafayette 69006 LYON.

Monsieur Michel-Pierre DELOCHE, Président du Conseil d'Administration, a répondu aux questions des actionnaires présents.

Les actionnaires de la société MECELEC ont ensuite adopté l'ensemble des résolutions suivantes 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 :

I. Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport du Conseil d'administration,
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant,
- Nomination d'un co-Commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un co-Commissaire aux comptes suppléant,
- Questions diverses.

II. Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Rapport du Conseil d'administration,
- Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce.

III. Pouvoirs en vue des formalités.
