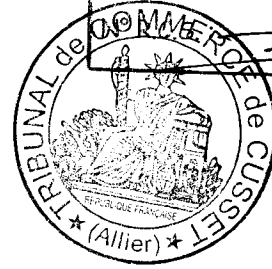
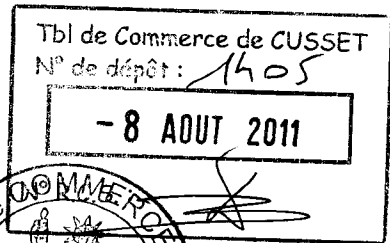


SCACENTRE

Société Anonyme
Au capital variable
Siège social : Zone Industrielle de Moulins Yzeure
10 Rue Colbert
03400 YZEURE

R.C.S. : 338 107 220 RCS CUSSET
SIRET : 338 107 220 000 18



EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Réunion du 19 MAI 2011

.../...

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil que par son courrier récent, Monsieur Michel BUCHARD a manifesté le souhait de se démettre de son mandat d'Administrateur au sein du Conseil pour diverses raisons de convenances personnelles.

Il fait part au Conseil de son regret concernant cette décision auquel s'associent les autres membres du Conseil eu égard au travail accompli par l'intéressé depuis la création de la Société.

Monsieur le Président indique au Conseil qu'il envisage de consulter la collectivité des associés pour avoir connaissance des éventuelles candidatures pouvant être exprimées pour ce poste. Il remarque toutefois que la totalité des administrateurs verront l'échéance de leurs mandats lors de l'Assemblée sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2011, soit en juin 2012.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide dans ces conditions, de ne pas pourvoir dans l'immédiat au remplacement de Monsieur Michel BUCHARD dans ses fonctions, et d'ouvrir une consultation plus large permettant l'expression d'un plus grand nombre de candidatures en vue des élections au Conseil qui seront organisées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

.../...