

UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE

Société Anonyme au Capital de 1 296 000 €

Siège Social: 49 RD 306 Vert-Saint-Denis –C.S. 10102

77002 MELUN CEDEX

R.C.S. MELUN B 785 750 589

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 27 JUIN 2023

Le mardi 4 octobre, à 12H00, sur convocation verbale du Président du Conseil de Surveillance, les membres se sont réunis au siège social de la Société :

Sont présents :

Monsieur Eric MERIAU,
Monsieur Gilles DEPAYS,
Monsieur Ollivier SCIALOM,
Membres du Conseil de Surveillance

en présence de Monsieur Aurélien HUMBERT

Absents excusés :

Monsieur Lecomte
Commissaire aux Comptes

KPMG – Monsieur N. CASTAGNET,
Commissaire aux Comptes

Le registre de présence est signé par tous les Membres du Conseil de Surveillance présents.

Les membres du Conseil de Surveillance se sont donc réunis pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1 – APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 4 10 2022

2 – APPROBATION DU RAPPORT DU DIRECTOIRE

3 – LES COMPTES 2022

4 – QUESTIONS DIVERSES

1 – APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 4 10 2022

Le PV du Conseil de Surveillance du 4 10 2022 est parcouru.

Aucune remarque n'étant faite, le conseil de surveillance, à l'unanimité, approuve ledit PV.

2 – APPROBATION DU RAPPORT DU DIRECTOIRE RELATIF AUX COMPTES 2022

Le rapport est lu et commenté par le président du directoire.

Le conseil de surveillance, à l'unanimité, approuve ledit rapport et donne quitus au président du directoire ainsi qu'à ses membres, pour leur gestion

L'ensemble des présents acquiescent.

3 – LES COMPTES 2022

Les comptes 2022 sont examinés par les Membres du Conseil qui confirment approuver les comptes tels qu'ils leur sont présentés.

Examen d'autres documents avant l'Assemblée Générale Ordinaire :

Les membres du Conseil de Surveillance prennent connaissance des documents à jour qui seront présentés à l'Assemblée Générale :

- du rapport du Directoire (annexés audit procès- verbal) ;
- du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise (annexé audit procès-verbal) ;
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 2022 et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce.

4 – QUESTIONS DIVERSES

a) Afin d'accompagner le développement de MDM C, les Membres du Conseil confirment approuver la délivrance d'une caution solidaire au profit de Weldom dans la limite des 80 000 € plus les intérêts de retard.

b) Le Président du Conseil de Surveillance rappelle que les titres de la Société sont cotés sur le marché Euronext Access, et expose qu'au regard de la faible liquidité desdits titres et des contraintes réglementaires liées à cette situation, cette cotation est devenue inopportune.

En conséquence, les membres du Conseil de Surveillance, prenant acte de l'ouverture d'une offre de rachat déposée par la société Looten, actionnaire majoritaire, à l'attention des autres actionnaires de la Société, autorisent le Directoire à procéder à toute opération permettant la sortie des titres de la Société du marché Euronext Access en vue de leur radiation.

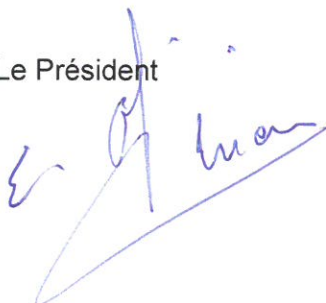
Il est rappelé que les titres objets de l'offre de rachat susmentionnée seraient rachetés pour le prix mentionné dans l'offre après remise d'une attestation d'équité par un expert indépendant portant sur un rapport d'évaluation tenu à la disposition des actionnaires.

Le Conseil de Surveillance décide de désigner, en qualité d'expert indépendant :
Monsieur Martial Damarey – Expert-comptable

L'ensemble des membres du Conseil de Surveillance présents approuvent cette proposition.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président élu lève la séance à 11 heures 00.

Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. J. Luan', with a long horizontal flourish extending to the right.

Les Membres du Conseil de Surveillance

A complex handwritten signature in blue ink, featuring multiple loops and a long horizontal flourish extending to the left.