10 SEP. 2003
25091

**ABB s.a.**
**Société anonyme au capital de 38.920.665 €**
**Siège social : 5 bis, place de la Défense - 92974 Paris La Défense**
**R.C.S. Nanterre B 315 228 429**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2003**

---

.../...

**QUATRIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide de ratifier la nomination de :

- Monsieur Gary Steel de nationalité britannique, né le 25 novembre 1952 à IRVINE (Ecosse) et demeurant à Zurich 8050 – Hofwiesenstrasse 376 (Suisse)

Aux fonctions d'Administrateur, coopté en remplacement de Monsieur Beat Hess démissionnaire, lors de la séance du Conseil d'Administration en date 21 mai 2003, et, ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Gary Steel est arrivé à son échéance, décide de le renouveler pour une durée de trois années qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Certifié conforme