- Modif CA

14496

Asea Brown Boveri s.a.
Exercice 1992
Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 1993

382163 - B 315 228 429

EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre DURIG et décide de nommer en remplacement:

Monsieur Renato FASSBIND, Bachstrasse 8 - Oberweningen 8165 (Suisse)

en qualité d'administrateur, pour la durée restant à courir de son mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993.

Monsieur Renato FASSBIND, présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui être confié en précisant qu'il n'est pas titulaire de plus de huit mandats d'administrateur, et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès verbal de la présente assemblée à l'effet d'effectuer les formalités de publicité légales et règlementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

qtl C.C.C. certifié conforme