83B2163

Chaux
adm

Asea Brown Boveri s.a.
Société anonyme au capital de F 259.471.100
Siège social : 5 bis, place de la Défense - 92974 Paris-La-Défense
R.C.S. Nanterre B 315 228 429

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
09 AOUT 1999
DÉPOT N° 20862

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 1999

.../...

7 . Démission de Monsieur Renato FASSBIND

Le Président indique aux membres du Conseil d'Administration que Monsieur Renato FASSBIND lui a fait part de son intention de démissionner, de ses fonctions d'administrateur à compter de la nomination de son successeur.

Le Conseil prend acte de cette démission.

8 . Cooptation d'un nouvel Administrateur

Le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter en remplacement de Monsieur Renato FASSBIND, et à compter de ce jour, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale :

Monsieur Armin MEYER, demeurant Affolternstrasse 44 – 8050 Zurich – Suisse

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 1999.

.../...

17. Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal du présent Conseil à l'effet d'effectuer les formalités de publicité légales et réglementaires.

.../...

Certifié conforme