GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
18 SEP. 2006
DEPOT N° 25527

ABB S.A.
Société Anonyme au capital de 38.920.665 €
Siège social : 9, avenue Edouard Belin- 92566 Rueil Malmaison
R.C.S. Nanterre B 315 228 429

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2006

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Peter SMITS à compter du 25 avril 2006.

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur Hanspeter FAESSLER.

Ce mandat s'entend pour la durée du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'Assemblée Générale venant à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de renouveler les mandats des Commissaires aux comptes titulaires : le cabinet Ernst & Young Audit et Monsieur Vincent PAJOT et le mandat du Commissaires aux comptes suppléant Monsieur Alain FAURE.

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, la société Auditex, Tour Ernst & Young, Faubourg de l'Arche, 92037 La Défense cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro B 377.652.938.

Ces mandats s'entendent pour une durée de 6 exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

.../...

Certifié conforme