83B2163

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
0 8 SEP. 2000
DÉPOT N° 23511

Asea Brown Boveri s.a.
Société anonyme au capital de 38.920.665 Euros
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 30 JUIN 2000

.../...

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de 1er Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Alain SABATIER est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement Monsieur Alain FAURE, 20 bd Malesherbes 75008 Paris pour une durée de six exercices 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.

ONZIEME 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 réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Certifié conforme