modifié

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
RCS Nanterre B 315 228 429

832163

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 1997

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
12 FEV. 1998
DÉPÔT N° 458

.....

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Thomas GASSER arrive à son terme lors de la présente assemblée, décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer en remplacement:

Monsieur Beat HESS, demeurant, Morgenacherstrasse 40 - 5452 OBERROHRDORF - SWITZERLAND.

pour une durée de trois exercices laquelle viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Certifié conforme