RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01695
Numéro SIREN : 398 043 356
Nom ou dénomination : ST JUDE MEDICAL FRANCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2016 sous le numéro de dépôt 10903

St Jude Medical France SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 400.000 euros
Siège social : 73-77 rue de Sèvres – 92100 Boulogne Billancourt
398 043 356 R.C.S NANTERRE

(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JANVIER 2016

L'an deux mille seize,
Le 20 janvier,

La société SJM International Holding S.à r.l. agissant en qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de St Jude Medical France SAS (la « **Société** »), a pris les décisions suivantes.

L'Associé Unique déclare préalablement que lui a été communiqué, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le texte des projets de résolutions.

L'Associé Unique représentant l'intégralité des actions et des droits de vote de la Société, peut valablement délibérer.

Ernst & Young et Autres, commissaire aux comptes de la Société, de même que les représentants du Comité d'entreprise ont été régulièrement informés de la présente décision.

L'Associé Unique prend les décisions ci-après, se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Démission et remplacement de deux Membres du Comité exécutif de la Société;
- pouvoirs en vue des formalités.

En conséquence, après avoir connaissance des documents suivants :

- un exemplaire des statuts de la Société.

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, nomme, après avoir pris connaissance des démissions (i) de Monsieur John Heinmiller et (ii) de Jason Zellers, effectives le 20 janvier 2016, de leurs fonctions de Membres du Comité Exécutif, en qualité de nouveaux Membres du Comité Exécutif de la Société (ces nominations sont effectives immédiatement) :

- Donald Zurbay, de nationalité américaine, né le 5 juillet 1967, demeurant 10457 Scott Avenue N, Brooklyn Park, MN 55443 ; et
- Kashif Rashid, de nationalité américaine, né le 12 juillet 1973, demeurant 9737 Wellington Ridge, Woodbury MN 55125.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°10903 en date du 31/03/2016

(les « **Nouveaux Membres** »).

Les Nouveaux Membres sont nommés pour la durée restant à courir des fonctions de Monsieur John Heinmiller et de Jason Zellers (soit jusqu 'à l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015).

Ils ne seront pas rémunérés pour l'exercice de leurs fonctions.

Les Nouveaux Membres ont déclaré par avance qu'ils acceptaient les fonctions et qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdits mandat.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

Signature of the empowered representative of the Sole Shareholder

Jan E Kienitz, Manager

SJM International Holding S.à r.l.
Associé Unique