

11 JUL. 1996 5714

MEADOX FRANCE
société anonyme au capital de 500.000 F
Siège social : Parc Burospace Antélia 3 91570 BIEVRES
RCS CORBEIL ESSONNES B 329 938 245

SOB 2011

Extrait du

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration

du 14 mai 1996

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize,

Le quatorze mai,

A 9 heures (heure locale),

Les membres du Conseil d'Administration de la société MEADOX FRANCE SA se sont réunis, sur la convocation faite par le Président du Conseil d'administration, dans les locaux de l'établissement principal de la société BOSTON SCIENTIFIC, 1, Boston Scientific Place, NATICK, Massachusetts 01760-1537, USA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. **Décision à prendre concernant les fonctions du Président du Conseil d'Administration,**
2. **Décisions à prendre pour la préparation et la convocation d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires,**
3. **Questions diverses.**

SONT PRESENTS ET ONT SIGNE LE REGISTRE DE PRESENCE :

- Alain SOUR, Président du Conseil d'administration
- James M. CORBETT,
- Paul SANDMAN,

Administrateurs.

Plus de la moitié des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

M. Alain SOUR, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, préside la séance.

M. le Président ouvre la discussion sur les points inscrits à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de mettre fin au mandat de Monsieur Alain SOUR en qualité de Président du Conseil d'administration, avec effet à l'issue de l'Assemblée Générale qui mettra un terme à ses fonctions d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Monsieur SOUR n'ayant pas pris part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

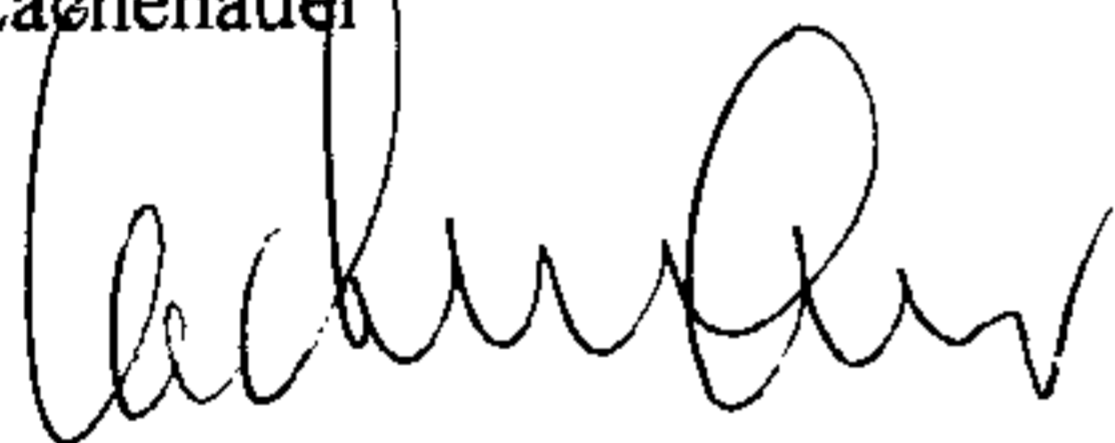
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,

Le 22 mai 1996

Le Président du Conseil d'administration

Eckhard Lachenauer



MEADOX FRANCE
société anonyme au capital de 500.000 F
Siège social : Parc Burospace Antélia 3 91570 BIEVRES
RCS CORBEIL ESSONNES B 329 938 245

Extrait du
Procès-Verbal des délibérations de l'Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires du
15 mai 1996

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize

Le quinze mai,

A neuf heures, (heure locale)

Les actionnaires de la Société MEADOX FRANCE S.A. se sont réunis, en Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux de l'établissement principal de la société BOSTON SCIENTIFIC, 1, Boston Scientific Place, NATICK, Massachusetts 01760-1537, USA, sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

Monsieur James CORBETT, en l'absence de Président du Conseil d'administration, préside la réunion.

La société BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL BV. et Monsieur SANDMAN, disposant du plus grand nombre de voix, en qualité d'actionnaires et de mandataires sont appelées comme scrutateurs.

Monsieur SANDMAN est désigné également comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent ensemble plus du quart des actions ayant le droit de vote et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat d'Administrateur de Monsieur Alain SOUR avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur pour la durée d'un exercice qui prendra fin exceptionnellement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1995,

Monsieur Eckhard Lachenauer,
demeurant à 7 Allée des Eyménées
38330 MEYLAN

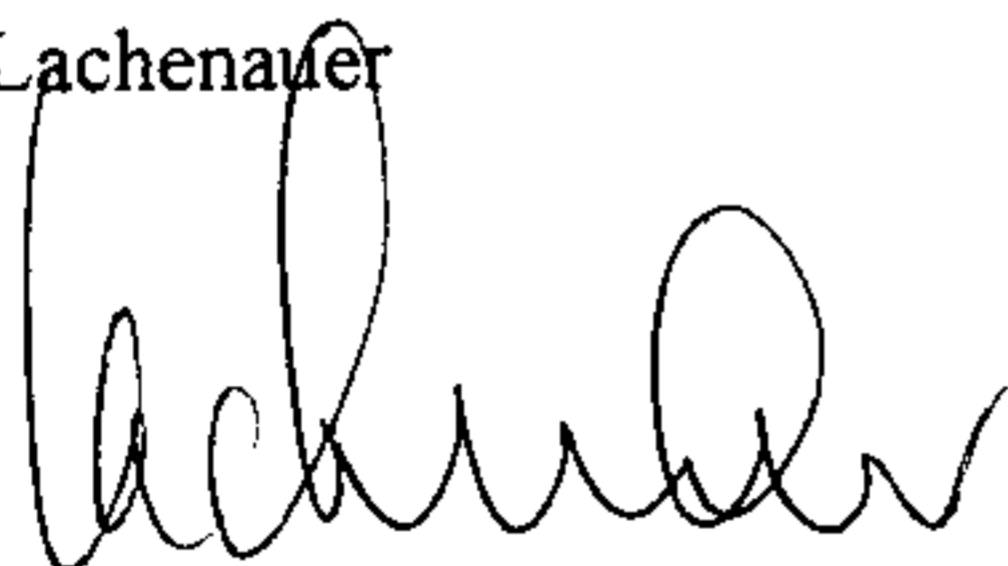
Monsieur Lachenauer a déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées, et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extait certifié conforme,
Le 22 mai 1996
Le Président du Conseil d'administration
Eckhard Lachenauer



MEADOX FRANCE
société anonyme au capital de 500.000 F
Siège social : Parc Burospace Antélia 3 91570 BIEVRES
RCS CORBEIL ESSONNES B 329 938 245

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration

du 15 mai 1996

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize,

Le quinze mai,

A l'issue de l'assemblée générale,

Les membres du Conseil d'Administration de la société MEADOX FRANCE SA se sont réunis, sur la convocation faite par le Président du Conseil d'administration, dans les locaux de l'établissement principal de la société BOSTON SCIENTIFIC, 1, Boston Scientific Place, NATICK, Massachusetts 01760-1537, USA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Président du Conseil d'administration,
- Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Questions diverses.

ETAIENT PRESENTS et ont signé le registre des présences :

- Monsieur James M. CORBETT
- Monsieur Paul SANDMAN, Administrateurs.

ETAIT ABSENT ET EXCUSE :

- Monsieur Eckhard LACHENAUER, Administrateur.

La moitié des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

me

M. CORBETT, en l'absence de Président, préside la séance et rappelle qu'ayant été mis fin au mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur SOUR, il convient de désigner un nouveau Président du Conseil d'Administration.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'Administration décide de nommer aux fonctions de Président du Conseil d'Administration

Monsieur Eckhard LACHENAUER
demeurant / Allée des Eyminées
38330 MEYLAN

pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1995.

Monsieur LACHENAUER exercera ses fonctions conformément à la loi et aux statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur LACHENAUER remercie le conseil de la confiance qu'il veut bien lui accorder et déclare qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et qu'il n'entre dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'interdiction susceptibles de l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur LACHENAUER ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Président du Conseil d'administration. Cependant, il sera remboursé, sur justificatifs de ses frais de déplacement et de représentation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

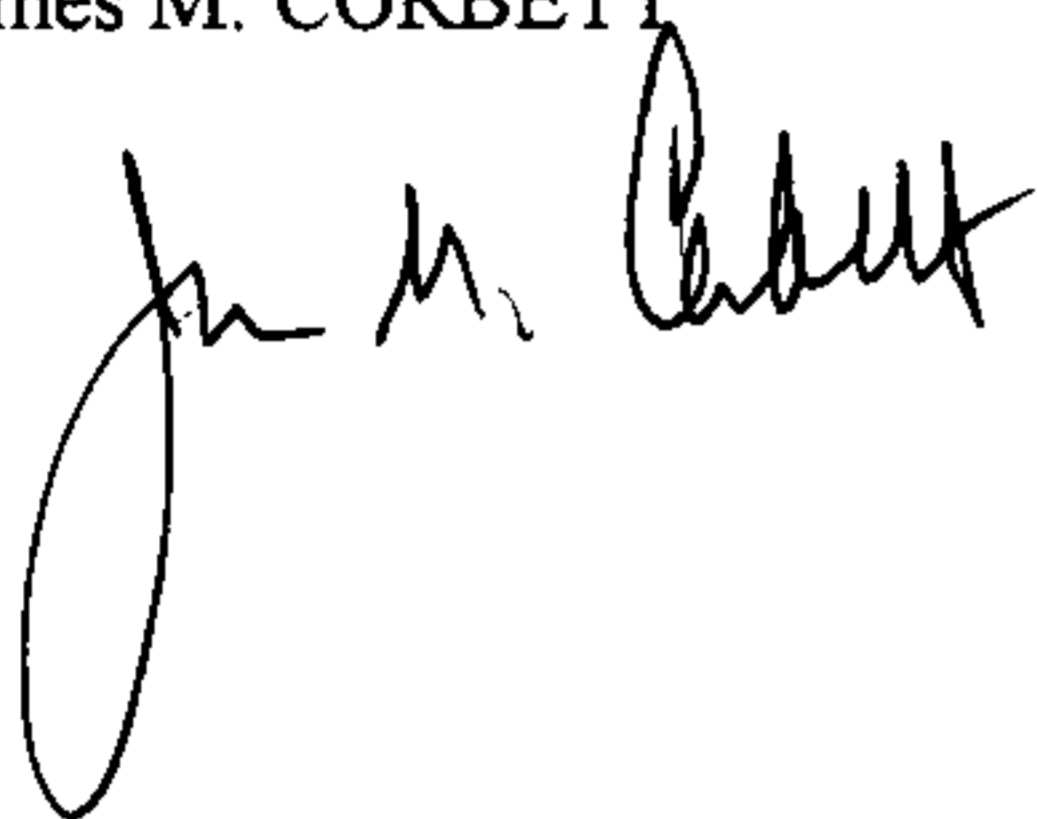
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Jme

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et un Administrateur.

James M. CORBETT

A handwritten signature in black ink, appearing to read "James M. Corbett". The signature is written in a cursive style with a large, prominent loop at the beginning.

Paul W. SANDMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paul W. Sandman". The signature is written in a cursive style with a large, prominent loop at the end.