

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1

Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER
EFFECTIVE DATE:	10/01/2008
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Gemplus SA	10/01/2008
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Gemalto SA
Street Address:	6 rue de la Verrerie
City:	MEUDON
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	92190
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	6443362
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(301)972-0370
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Email:	pusdkt@em-lg.com
Correspondent Name:	Eitan Mehulal Law Group C/O Edna Fishman
Address Line 1:	18106 Kitchen House Court
Address Line 4:	Germantown, MARYLAND 20874
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	101307-38-28
NAME OF SUBMITTER:	Anat Sheikin
Total Attachments: 14 source=Absorption EN#page1.tif source=Absorption EN#page2.tif source=Absorption EN#page3.tif source=Absorption EN#page4.tif	

CH \$40.00 6443362

501205674

PATENT
REEL: 024539 FRAME: 0582

source=Absorption EN#page5.tif
source=Absorption EN#page6.tif
source=Absorption EN#page7.tif
source=Absorption EN#page8.tif
source=Absorption EN#page9.tif
source=Absorption EN#page10.tif
source=Absorption EN#page11.tif
source=Absorption EN#page12.tif
source=Absorption EN#page13.tif
source=Absorption EN#page14.tif

AXALTO S.A.

A corporation with capital of €43,365,860.28
Headquarters: 6 rue de la Verrerie – 92190 Meudon
Commercial Registry of Nanterre No. 562 113 530

**MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 1 OCTOBER 2008**

In the year two thousand and eight, on 1 October at 11:00 am, the shareholders of Axalto S.A., hereafter referred to as the "Company", met at an Extraordinary General Meeting in Meudon (92190 France) pursuant to notice issued by the Board of Directors.

An attendance sheet was established to which the proxies of the shareholders represented were attached and which was initialled by each Meeting attendee as the attendee entered the Meeting.

The Meeting was chaired by Arnaud Soulie, a Director.

Christine Brossard was appointed Returning Officer.

PriceWaterhouseCoopers, the Acting Statutory Auditor, duly notified, did not attend the meeting.

Yves Benichou, invited as a representative of the Employees' Council, participated in the meeting.

The attendance sheet, certified as accurate by the appointed officers, demonstrated that the shareholders present or represented possessed more than one quarter of the shares with voting rights in the company's capital.

Therefore, the Meeting was declared legally constituted and could deliberate validly.

Mr. Soulie placed the various documents provided by the laws and regulations in effect on the desk and indicated that they were made available to the shareholders at headquarters from the date of notice of the Meeting. The Meeting officially acknowledged this declaration.

Mr. Soulie then stated that the present Meeting was called to deliberate on the following agenda:

Extraordinarily

- Reading of the report of the Board of Directors
- Reading of the auditors' report on the terms and conditions of the merger
- Reading of the statutory auditors' report
- Approval of the merger by absorption of GEMPLUS SA by AXALTO SA
- Recognition of the definitive realization of the transaction
- Adjustment of the merger parity in light of the exercise of GEMPLUS SA options prior to 31 July 2008 and the share capital increase
- Deductions to be made from the merger premium
- Authorization to increase the capital by exercising stock options held by holders of these GEMPLUS SA options and shareholders' waiver of their preemptive right
- Amendment of Articles 7 and 8 of the statutes related to contributions and share capital
- Change in the corporate name and related amendment of Article 3 of the statutes
- Powers-of-attorney for the fulfilment of formalities.

Mr. Soulie had the report of the Board of Directors and merger plan read.

Thereafter, the reports of the Auditors on the Merger were read. Once the reading had ended, Mr. Soulie opened the deliberations.

As no one asked for the floor, Mr. Soulie put the following resolutions to a vote:

FIRST RESOLUTION

After having taken cognizance of the reports of the Board of Directors and Merger Auditors appointed by the President of the Commercial Court of Nanterre on 12 March 2008 related to the terms and conditions of the merger and the evaluation of contributions in kind, and the employees' council having been consulted pursuant to the law on 8 April 2008, which council abstained from giving an opinion on the transaction, the General Meeting:

- Acknowledges it has taken full cognizance of the merger plan and its appendix signed on 26 June 2008 with Gemplus SA, a corporation with capital of €11,315,809.60, having its headquarters at Avenue du Pic de Bertagne, Parc d'Activités de Gemenos, registered with the Commercial Registry of Marseille as number 349 711 200, pursuant to which this company transfers all of its assets to Axalto SA, evaluated at €303,121,329, as part of the merger, in exchange for the allocation to Gemplus SA

shareholders of 7,935,493 shares with a face value of €7.62 each, fully freed, maturing on 1 January 2008, to be created by Axalto SA as an increase in its capital. Said shares will be divided among the Gemplus SA shareholders at the rate of 1.123 Axalto SA share for one Gemplus SA share, it being noted that, pursuant to the terms of Article L 236-3 of the French Commercial Code, no exchange of Axalto SA shares for Gemplus SA's own shares took place;

- Recognizes that the ordinary general meeting of the shareholders of Gemplus SA on 26 June 2008 approved the financial statements for the year ending on 31 December 2007 and that the extraordinary general meeting of shareholders of the same company on the same date decided, first, on the simplified merger by absorption of Gemplus Trading SAS, said merger being definitively realized at the conclusion of said meeting and, second, the present merger, and recognizes that the conditions precedent for the merger that are set out in the merger plan have all been completely fulfilled;
- Approves the merger plan and all of its terms and conditions, and the merger the subject thereof;
- Resolves that the merger of Axalto SA with Gemplus SA is final, the transaction being concluded at the end of the present meeting, and Gemplus SA finding itself fully and legally dissolved on the present date, with no liquidation taking place.

Said resolution was adopted unanimously.

SECOND RESOLUTION

The General Meeting notes:

- The assignment by a minority shareholder in July 2008 of 65 shares in Gemplus SA to this Company,
- The exercise of 400 Gemplus SA share options prior to 31 July 2008 having given rise to the recognition of the related increase in capital by a Board of Directors meeting held on 24 September 2008, resolves that it is appropriate to proceed with a technical adjustment of the merger parity as provided by the Company's Board of Directors on 27 June 2008 and by the draft merger agreement, the number of shares of the Company to be remunerated totalling 4,189,202 shares with a face value of €1.60 and 287,989 shares with a face value of €16.

The Meeting takes note of said adjustment and definitively approves the remuneration of the merger as follows: Gemplus SA shareholders will receive 7,935,869 Axalto SA shares with a face value of €7.62 each, fully freed, maturing on 1 January 2008, to be created as an increase in its capital, totalling 60,471,321.78 shares, said shares to be divided between the shareholders of Gemplus SA as follows: 7,935,869 shares in Axalto SA for 4,189,202 shares with a face value of €1.60, and 287,989 Gemplus SA shares with a face value of €16.

Said resolution was adopted unanimously.

THIRD RESOLUTION

The General Meeting resolves that the difference between the value of the assets transferred by Gemplus SA, the absorbed company (i.e., €303,121,329), and the face value of the shares created to remunerate the merger by absorption (i.e., €60,471,321.78) shall constitute a merger premium of €242,650,007.22, entered into the balance sheet's liabilities in an account referred to as "merger premium", which will cover the rights of former and new shareholders.

The General Meeting approves on a special basis and as needed the terms of the merger plan signed with Gemplus SA related to the use of the merger premium, which totals €242,650,007.22 today, and expressly approves the proposed allocation of the premium as set out below, approved by the general meeting of the shareholders of Gemplus SA:

- The decision to deduct from the abovementioned merger premium the sum required to reconstitute the investment subsidy from Gemplus SA (subsidy which in turn emanates from Gemplus Trading SAS), which Axalto SA must enter into its liabilities pursuant to the tax regulations in effect.
- The confirmation of Axalto SA's Board of Directors' ability to deduct from the merger premium, should it deem so fit, all expenses, duties, taxes and fees caused by the merger,
- The authorization to confer on the ordinary general meeting of the shareholders of Axalto SA the power to allocate the merger premium – or the related balance after the deductions referred to above – elsewhere than in the capital.

Said resolution was adopted unanimously.

FOURTH RESOLUTION

The general meeting, having taken cognizance of the report of the Board of Directors, the terms of the merger agreement and the special report of the auditors, takes note of the fact that the merger by absorption of Gemplus SA by Axalto SA has been realized, Axalto SA being substituted in all the rights and obligations of Gemplus SA as they arise from the existence and exercise of all stock options assigned by the former.

The stock options for Gemplus SA shares will therefore be lawfully transferred to the Axalto SA shares, without said substitution creating a substitution of the options.

The number of Axalto SA shares to which the stock options taken over by Axalto SA will give rise will be corrected by applying the merger's exchange rate.

The general meeting authorizes any increase in capital resulting from the exercise of said options and expressly waives its preemptive right to the Axalto SA shares to be issued further to the exercise of these stock options.

The general meeting grants all powers to the Board of Directors, along with the power to subdelegate to the Chairman of the Board of Directors, until 31 December 2008, then from 1 January 2009, to the President or, with the President's agreement, to one or more of the Vice-Presidents, to observe at the appropriate time the number and amount of the shares issued further to the exercise of said stock options, to proceed with the formalities required for the increases in capital, to make related amendments to the statutes and, more generally, to take all measures and fulfil all formalities that are deemed fit.

Said resolution was adopted unanimously.

FIFTH RESOLUTION

The general meeting resolves, further to the adoption of the resolutions above, to amend the statutes' articles related to contributions and share capital as follows:

Article 7 Contributions

The following paragraph is added to this article:

"Pursuant to a merger plan dated 26 June 2008 approved by the extraordinary general meeting of 1 October 2008, Gemplus SA, a corporation with capital of €11,315,809.90, having headquarters at Avenue du Pic de Bertange, Parc d'Activités de Géménos, registered with the Commercial Registry of Marseille as number 349 711 200, contributed all of its assets in return for the takeover of its liabilities; the net assets totalled €303,121,329. It was remunerated by an increase in capital in the amount of €60,471,321.78 and the merger led to a merger premium totalling €242,650,007.22."

Article 8 Share Capital, Paragraph 1: new text

"The share capital is currently established in the amount of €103,837,182.06 and divided into 13,626,051 shares worth €7.62 each, fully freed and of the same category."

Paragraph 2: deleted

Said resolution was adopted unanimously.

SIXTH RESOLUTION

The general meeting resolves to change the corporate name, which, as of 1 October 2008, is GEMALTO SA.

Therefore, the general meeting resolves to amend Article 3 of the statutes:

Article 3 Corporate Name

"The name of the company is GEMALTO SA."

The rest of the article remains unchanged.

Said resolution was adopted unanimously.

SEVENTH RESOLUTION

The General Meeting grants all powers to Patrick Mouchart and Arnaud Soulie to pursue the final realization of the merger on their own or through an agent they appoint, and therefore, to:

- Establish and sign the legality and conformity declaration provided by Article L 236-6 of the Commercial Code,
- Confirm, if needed and in any form, the transmission of assets to the absorbing company; to prepare all confirming, complementary or corrective documents that may be required, and to fulfil all formalities required to facilitate the transmission of Gemplus SA's assets to Axalto SA;
- Fulfil all formalities, make all declarations to the administrative authorities, as well as all notices to anyone; in particular, to request the deregistration of the company from the company registry; should difficulties arise, to initiate or follow-up on all actions,

In light of the above, to sign all documents of any type, elect domicile, substitute and delegate within the limits of the powers granted herein and to do all that is required. It grants all powers to the bearer of an original, copy or excerpt of the minutes of the present meeting to fulfil all registrations and formalities wherever needed.

Said resolution was adopted unanimously.

No further business arising from the agenda and no one asking for the floor, Mr. Soulie closed the meeting.

The above has been the subject of the present minutes, which, after having been read, were signed by the officers.

Director

Returning Officer

Arnaud Soulie

Christine Brossard

AXALTO S.A

Société Anonyme au capital de 43.365.860,28 Euros
Siège Social : 6 rue de la Verrerie – 92190 Meudon
R.C.S. Nanterre 562 113 530

PROCES VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1^{er} OCTOBRE 2008

L'an deux mille huit, le 1^{er} octobre à onze heures, les actionnaires de la société Axalto S.A. ci-après « la Société » se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à Meudon (92190) sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud SOULIE, administrateur.

Madame Christine BROSSARD est appelée comme scrutateur.

La Société PriceWaterhouseCoopers, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, n'assiste pas à la réunion.

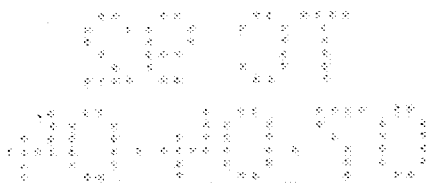
Monsieur Yves BENICHO, invité en qualité de représentant du Comité d'Entreprise, participe à la réunion.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions composant le capital social ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur SOULIE dépose sur le bureau les divers documents prévus par les lois et règlements en vigueur et indique que ceux-ci ont été mis à la disposition des actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur SOULIE rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :



A titre extraordinaire :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration
- Lecture du rapport des commissaires sur les modalités de la fusion
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes
- Approbation du projet de fusion par absorption de la société GEMPLUS SA par la société AXALTO SA
- Constatation de la réalisation définitive de l'opération
- Ajustement de la parité de fusion compte tenu des levées d'options GEMPLUS SA intervenues avant le 31 juillet 2008 et Augmentation du capital social
- Prélèvements à opérer sur la prime de fusion
- Autorisation d'augmentation de capital par exercice des options de souscription d'actions détenues par les titulaires de ces options dans la société GEMPLUS SA et renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
- Modification des articles 7 et 8 des statuts relatifs aux apports et au capital social
- Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur SOULIE fait donner lecture du rapport du Conseil d'administration et du projet de fusion.

Lecture est ensuite donnée des rapports des Commissaires à la Fusion.

Une fois la lecture terminée, Monsieur SOULIE ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur SOULIE met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des Commissaires à la fusion désignés par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 mars 2008 sur les modalités de la fusion et sur l'évaluation des apports en nature, le comité d'entreprise, consulté conformément aux dispositions légales en date du 8 avril 2008, s'étant abstenu de donner un avis sur l'opération :

- reconnaît avoir pris entière connaissance du projet de fusion et de ses annexes

signé le 26 juin 2008 avec la société Gemplus SA, société anonyme au capital de 11 315 809,60 euros, dont le siège social est Avenue du Pic de Bertagne, Parc d'activités de Gemenos, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Marseille 349 711 200, aux termes duquel cette société transmet à titre de fusion la totalité de son patrimoine à la société Axalto SA évalué à 303.121.329 euros, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société Gemplus SA, de 7.935.493 actions de 7,62 euros nominal chacune, entièrement libérées, portant jouissance du 1er janvier 2008, à créer par la société Axalto SA, à titre d'augmentation de son capital. Ces actions seront réparties entre les actionnaires de la société Gemplus SA, à raison de 1,123 action société Axalto SA pour 1 action société Gemplus SA, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L 236-3 du Code de commerce, il n'est pas procédé à l'échange d'actions d'Axalto SA contre les actions propres détenues par Gemplus SA ;

- prend acte que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Gemplus SA en date du 26 juin 2008 a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007, et que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette même société en date de ce jour a décidé d'une part la fusion absorption simplifiée de la société Gemplus Trading SAS, ladite fusion étant définitivement réalisée à l'issue de ladite assemblée, et d'autre part la présente fusion, et constate que les conditions auxquelles était subordonnée la fusion et qui sont mentionnées dans le projet de fusion se trouvent ainsi toutes définitivement remplies ;
- approuve le projet de fusion dans toutes ses dispositions et la fusion qu'il prévoit ;
- décide que la fusion de la société Axalto SA avec la société Gemplus SA est définitive, l'opération étant réalisée à l'issue de la présente assemblée, la société Gemplus SA se trouvant dissoute de plein droit ce même jour, sans qu'il soit procédé à aucune opération de liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte :

- de la cession par un actionnaire minoritaire, en juillet 2008, de 65 actions de la société Gemplus SA à cette Société,
- de la levée de 400 options de souscription d'actions de Gemplus SA avant le 31 juillet 2008, ayant donné lieu à la constatation de l'augmentation de capital corrélative par un Conseil d'Administration tenu le 24 septembre 2008,



décide qu'il convient de procéder à un ajustement technique de la parité de fusion ainsi que cela a été prévu par le Conseil d'Administration de la Société en date du 27 juin 2008, et par le projet de traité de fusion, le nombre d'actions de la Société à rémunérer s'élevant à 4 189 202 actions au nominal de 1,60 euros et 287 989 actions au nominal de 16 euros actions.

L'Assemblée constate cet ajustement et arrête définitivement la rémunération de l'apport-fusion comme suit : il sera attribué aux actionnaires de la société Gemplus SA 7 935 869 actions Axalto SA, actions d'une valeur nominale de 7,62 euros chacune, entièrement libérées, avec jouissance du 1er janvier 2008, à créer à titre d'augmentation de son capital, à concurrence de 60.471.321,78 euros, lesdites actions étant à répartir entre les actionnaires de la Société Gemplus SA à raison de 7.935.869 actions de la société Axalto SA pour 4.189.202 actions de 1,60 euros de valeur nominale et 287.989 actions de 16 euros de valeur nominale de la société Gemplus SA.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la différence entre la valeur des biens transmis par Gemplus SA, la société absorbée, (soit 303.121.329 euros), et la valeur nominale des actions créées en rémunération de l'apport-fusion (soit 60.471.321,78 euros) constituera une prime de fusion de 242.650.007,22 euros, inscrite au passif du bilan à un compte intitulé « Prime de fusion », sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

L'Assemblée Générale approuve spécialement, et en tant que de besoin, les dispositions du projet de fusion signé avec la société Gemplus SA relatives à l'utilisation de la prime de fusion s'élevant à ce jour à 242.650.007,22 euros et approuve expressément les propositions d'affectation suivantes de cette prime qui ont été approuvées par à l'assemblée générale des actionnaires de la société Gemplus SA :

- la décision de prélever sur la prime de fusion ci-dessus mentionnée la somme nécessaire à la reconstitution de la subvention d'investissement en provenance de la société Gemplus SA (subvention elle-même en provenance de la société Gemplus Trading SAS) que la société Axalto SA doit reprendre au passif de son bilan en exécution de la réglementation fiscale en vigueur,
- la dotation de la réserve légale de la société Axalto SA afin de porter le montant de celle-ci au 1/10 du nouveau capital social d'Axalto SA après fusion,
- la confirmation de la faculté pour le conseil d'administration de la société Axalto SA d'imputer, s'il le juge utile, sur la prime de fusion, l'ensemble des

frais, droits, impôts et honoraires occasionnés par l'opération de fusion,

- l'autorisation à conférer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Axalto SA de donner à la prime de fusion – ou au solde de celle-ci, après les imputations ci-dessus – toutes affectations autres que l'incorporation au capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, des dispositions du traité de fusion et du rapport spécial des commissaires aux comptes, prend acte que du fait de la réalisation de la fusion-absorption de la société Gemplus SA par la société Axalto SA, la société Axalto SA sera substituée dans tous les droits et obligations de la société Gemplus SA résultant de l'existence et de l'exercice de la totalité des options de souscription d'actions consenties par cette dernière société.

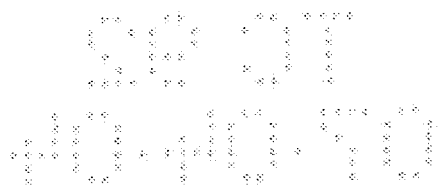
Les options de souscription des actions Gemplus SA se reporteront en conséquence de plein droit sur les actions Axalto SA, sans que cette substitution emporte novation des options.

Le nombre d'actions Axalto SA auquel donneront droit les options de souscription d'actions reprises par Axalto SA sera corrigé par l'application du rapport d'échange de la fusion.

L'assemblée générale autorise toute augmentation de capital résultant de l'exercice desdites options et renonce expressément au droit préférentiel de souscription aux actions Axalto SA à émettre par suite de l'exercice de ces options de souscription d'actions.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au Président du conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2008 puis, à compter du 1er janvier 2009, au Directeur Général ou, en accord avec celui-ci, à l'un ou à plusieurs Directeurs Généraux Délégués, pour constater le moment venu le nombre et le montant des actions émises par suite de la levée desdites options de souscription d'actions, pour procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital, apporter aux statuts les modifications correspondantes, et plus généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, de modifier comme suit les articles des statuts relatifs aux apports et au capital social :

Article 7 Apports

Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

« Aux termes d'un projet de fusion en date du 26 juin 2008, approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2008, la société Gemplus SA, société anonyme au capital de 11 315 809,60 euros, dont le siège social est Avenue du Pic de Bertagne, Parc d'activités de Gémenos, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Marseille 349 711 200, a fait apport de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif ; l'actif net s'est élevé à 303.121.329 euros. Il a été rémunéré par une augmentation de capital d'un montant de 60.471.321,78 euros et la fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de 242.650.007,22 euros. »

Article 8 Capital social

Alinéa 1 : nouvelle rédaction

« Le capital social est actuellement fixé à la somme de 103.837.182,06 euros et divisé en 13.626.051 actions de 7,62 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

Alinéa 2 : supprimé

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société qui, à compter du 1er Octobre 2008 devient : GEMALTO SA.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts :

Article 3 Dénomination

« La dénomination de la société est GEMALTO SA. »

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

70 90 * 10
07-04-10

SEPTIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à M. Patrick MOUCHART et à Monsieur Arnaud SOULIE à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de la fusion par eux-mêmes ou par un mandataire par eux désigné, et en conséquence :

- d'établir et signer la déclaration de régularité et de conformité prévue à l'article L 236-6 du Code de commerce,
- de réitérer, si besoin est, et sous toutes formes, la transmission du patrimoine à la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société Gemplus SA à la société Axalto SA ;
- de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès de l'administration, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque et en particulier requérir la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances,

Aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire. Elle confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur SOULIE déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

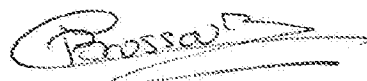
Un administrateur

Le scrutateur

Arnaud SOULIE



Christine BROSSARD



PATENT