

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
OBERTHUR CARD SYSTEMS SA	12/27/2007
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	OBERTHUR TECHNOLOGIES
Street Address:	50 QUAI MICHELET
City:	92300 LEVALLOIS-PERRET
State/Country:	FRANCE
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	10592070
Application Number:	11793673
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)685-0573
Phone:	703-521-2297
Email:	lbain@young-thompson.com
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Correspondent Name:	ANDREW J. PATCH
Address Line 1:	209 MADISON STREET
Address Line 2:	SUITE 500
Address Line 4:	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0579-1131 & 1150
NAME OF SUBMITTER:	BENOIT CASTEL
Total Attachments: 18 source=CHANGE OF NAME#page1.tif source=CHANGE OF NAME#page2.tif source=CHANGE OF NAME#page3.tif	

OP \$80.00 10592070

source=CHANGE OF NAME#page4.tif
source=CHANGE OF NAME#page5.tif
source=CHANGE OF NAME#page6.tif
source=CHANGE OF NAME#page7.tif
source=CHANGE OF NAME#page8.tif
source=CHANGE OF NAME#page9.tif
source=CHANGE OF NAME#page10.tif
source=CHANGE OF NAME#page11.tif
source=CHANGE OF NAME#page12.tif
source=CHANGE OF NAME#page13.tif
source=CHANGE OF NAME#page14.tif
source=CHANGE OF NAME#page15.tif
source=CHANGE OF NAME#page16.tif
source=CHANGE OF NAME#page17.tif
source=CHANGE OF NAME#page18.tif

OBERTHUR TECHNOLOGIES

A joint stock company with share capital of € 22,452,690
Registered office: 102 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris, France
Paris Corporate Register number: 340 709 534

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF 27 DECEMBER 2007

At 12.30 p.m. on 27 December, two thousand and seven

The Board of Directors met at the Etoile Saint-Honoré Conference Centre (21-25 Rue de Balzac, 75008 Paris) pursuant to the formal notice of its Chairman.

The following Directors were present:

- Jean-Pierre Savare, Chairman of the Board of Directors
- Michel Aimé,
- André Belard
- Marie de Laitre, permanent representative of François-Charles Oberthur Fiduciaire, Director
- Jean-Pierre Ferretjans, Director,
- Philippe Geyres, Director
- Gilles Gramat, Director
- Eli Gregoire Sainte Marie, Director
- Xavier Lafont, Director
- Thomas Savare, permanent representative of FCO SAS, Director

The following Director was represented:

- Guillaume d'Angerville, Director

The following Directors were absent and excused:

- Yves Claude Abescat, permanent representative of SG Capital Developpement
- Paul Dubrule, Director
- Emmanuèle Savare, Director

The following individuals also attended the meeting, having been properly convened: Sylvie Hamard, Eric Jobert and Edouard Richard, representatives of the Central Works Council.

Stéphane Leclercq, a representative of the Works Council of the Company, properly convened, as well as Jean-Marie Bruckmann and Michel Priol, representatives of the Central Works Council of François-Charles Oberthur Fiduciaire, who had been invited, were absent and excused.

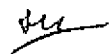
Lastly, the following individuals attended the meeting, having been invited:

- Ernst & Young et Autres (formerly called Barbier Frinault et Autres), Bellot Mullenbach & Associés SA and Mazars et Guerard SA, joint Auditors of the company
- Xavier Drillhon, Deputy General Manager of the Company and Manager of the EMEA Region of the Company
- Jean-Michel Guichot, Chief Financial Officer of François-Charles Oberthur Fiduciaire
- Nicolas Koutros, Deputy General Manager of FCOF
- François Riviere, Chief Financial Officer of the Company
- Daniel Villey, the company's lawyer

Mireille Clapier, Group General Counsel, acted as Secretary of the Board.

COPIE CERTIFIEE

CONFORME



PATENT

REEL: 028277 FRAME: 0765

The meeting was chaired by Jean-Pierre Savare, Chairman of the Board of Directors and General Manager, who, having had the attendance register signed by the members of the Board on entering the meeting, noted that the Directors present represented more than half of the members in office and that the Board could validly deliberate.

The Board then considered the matters shown on the agenda as follows:

- (.../...)
- final completion of the contributions – consequences
- (.../...)

FINAL COMPLETION OF THE CONTRIBUTIONS – CONSEQUENCES

The Chairman said that the contributions (both of the activities of FCOF and of the securities of Oberthur Cash protection) and the corresponding increase in capital had been approved by today's General Meeting ruling as an Extraordinary Meeting, subject to the completion before 31 December 2007 of the following conditions precedent stipulated in the contribution agreements:

- the approval and the final completion of the reduction in capital by a reduction in the par value of the shares from € 1 to € 0.20, specified in the previous point of the agenda
- the approval of the contribution of FCOF by the Extraordinary General Meeting of such company

The Chairman also recalled the transactions approved by today's General Meeting of the shareholders subject to the sole condition of the completion of the contributions:

- the increase in capital of the Company resulting from the said contributions: € 7,131,880 thereby increasing it from € 15,320,810 to € 22,452,690 (112,263,450 shares of € 0.20 each, all of the same class),
- The change of the Company's name from "Oberthur Card Systems" to "Oberthur Technologies"
- The appointment as additional Directors of:
 - Michel Aimé for a term of 4 years
 - André Belard for a term of 2 years
 - FCOF (in the place and instead of Marie de Laitre, who has resigned) for a term of 2 years
 - Gilles Gramat for a term of 6 years
 - Elie Gregoire Sainte Marie for a term of 2 years
 - Thomas Savare for a term of 6 years.
- the appointment for a term of 6 financial years as additional Auditors of Mazars & Guerard SA (Statutory) and of Denis Grison (Alternate)

The Chairman then again stressed the final completion (also recorded in the previous point of the agenda of this meeting) of the reduction in capital approved on the previous 5 December and informed the Board of the approval of the contribution of FCOF by the Extraordinary General Meeting of such company, convened for 9.00 a.m. today.

He then proposed to the Board:

- to record the fulfilment of the conditions precedent stipulated for the final completion of the contribution
- and then record the final completion
- and, consequently, to record the final realization of the above-mentioned decisions taken by today's General Meeting within the framework of the powers which have been delegated to it by the shareholders:

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

PATENT
REEL: 028277 FRAME: 0766

- to decide that the formalities be carried out to modify the Articles of Association accordingly (amount of the share capital resulting from the reduction in capital of 5 December 2007 and of the increase in capital corresponding to the payment for the contributions and change of the company name).
- to decide on the constitution of the regulated provisions (exceptional tax amortisation) amounting to € 8,375,443 to deduct from the "share premium" account for € 5,490,043 and from the "provision for corporation tax" account for € 2,885,400
- to decide that the costs of the operation shall be deducted, net of tax on the company's income, from the "contribution premium" account

After discussion, the Board unanimously:

- recorded the fulfilment of the conditions precedent stipulated for the final completion of the contributions to the Company, both of its Fiduciary and Cash protection activities by FCOF and of the securities of Oberthur Cash Protection by Jean-Pierre Savare,
- thus recorded the final completion of the said contributions,
- recalling that the said final completion of the contributions constituted the sole condition precedent for certain decisions and recorded accordingly that all the following decisions, taken by today's General Meeting of the shareholders are fully effective as from the said General Meeting:
 - the increase in capital of the Company resulting from the said contributions, amounting to € 7,131,880
 - the change of the Company's name from "Oberthur Card Systems" to "Oberthur Technologies"
 - the appointment as additional Directors of:
 - Michel Aimé for a term of 4 years terminating at the end of the Ordinary General Meeting that must be convened during 2011 to consider the financial statements for the previous year
 - André Belard for a term of 2 years terminating at the end of the Ordinary General Meeting that must be convened during 2009 to consider the financial statements for the previous year
 - FCOF (in the place and instead of Marie de Laitre, who has resigned) for a term of 2 years terminating at the end of the Ordinary General Meeting that must be convened during 2009 to consider the financial statements for the previous year
 - Gilles Gramat for a term of 6 years terminating at the end of the Ordinary General Meeting that must be convened during 2013 to consider the financial statements for the previous year
 - Elie Gregoire Sainte Marie for a term of 2 years terminating at the end of the Ordinary General Meeting that must be convened during 2009 to consider the financial statements for the previous year
 - Thomas Savare for a term of 6 years terminating at the end of the Ordinary General Meeting that must be convened during 2013 to consider the financial statements for the previous year
 - the appointment for a term of 6 financial years as additional Auditors of Mazars & Guerard SA (Statutory) and of Denis Grison (Alternate) terminating at the end of the Ordinary General Meeting that must be convened during 2013 to consider the financial statements for the previous year

COPIE CERTIFIÉE *mc*
CONFORME

- thus recorded that Article 6 of the Articles of Association of the Company must be drafted as follows:

"ARTICLE 6 – SHARE CAPITAL

By a decision of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of 5 December 2007, the share capital was reduced to € 15,320,810 by a reduction from € 1 to € 0.20 in the par value of the shares and the allocation of the reduction in capital, namely € 61,283,240, to a blocked share premium account.

As a result of the approval of the contribution transactions submitted to the Extraordinary General Meeting of 27 December 2007, the share capital has been increased by a total of € 7,131,880.

The share capital is set at € 22,452,690. It is divided into 112,263,450 shares of € 0.20 par value each of the same class, all subscribed and fully paid up."

- thus recorded that Article 3 of the Articles of Association of the Company must be drafted as follows:

"ARTICLE 3 – COMPANY NAME

The company name is "Oberthur Technologies"

In all papers and documents emanating from the Company, the name must be immediately preceded or followed by the words "Société Anonyme" (Joint stock company) or the initials "S.A." and a statement of the amount of the share capital."

- decided on the constitution of the regulated provisions (exceptional tax amortisation) amounting to € 8,375,443 to deduct from the "share premium" account for € 5,490,043(*) and from the "provision for corporation tax" account for € 2,885,400
(*) € 5,154 concerning the exceptional amortisation of investment purchase costs is retained with FCOF)
- decided that the costs, duties, taxes and fees incurred by the contribution and the increase in capital of the operation shall be deducted, net of taxes on the company's income, from the "contribution premium" account.

Each of the new Directors present declared that he accepted the duties which had just been entrusted to him and met the conditions required by the law and the regulations in effect to exercise the said duties.

There being no further business, the meeting was adjourned at 1.10 p.m.

A CERTIFIED TRUE EXTRACT
THE SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS
MIREILLE CLAPIER

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

The Registry of the Nanterre Commercial Court
4 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX, France
www.infogreffe.fr

Nanterre Corporate Register no. 340 709 534
(2008 B 07678)

KBIS Excerpt

REGISTRATION IN THE CORPORATE REGISTER
Excerpt as of February 2, 2010

IDENTIFICATION

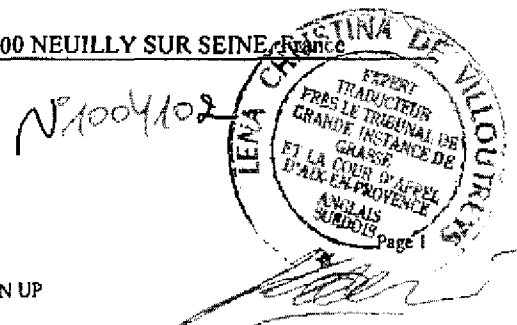
Corporate name:	OBERTHUR TECHNOLOGIES
Corporate Register no.:	NANTERRE 340 709 534
Management no.:	2008 B 07678
Registration date:	November 5, 2008

INFORMATION CONCERNING THE CORPORATE ENTITY

Legal form:	Joint-stock company
Corporate capital:	€ 22,576,363.20
Address of registered office:	50 Quai Michelet, 92300 Levallois Perret, France
Corporate term:	Until April 17, 2086
Accounts closed on:	December 31
Incorporation - Filing:	On April 15, 1987, no. 529, at the Registry of the Paris Commercial Court
Legal publication:	On March 17, 1987 Journal <i>Affiches Parisiennes</i>
Transfer from:	Paris
Filing:	On November 5, 2008, no. 33443, at the Registry of the Nanterre Commercial Court
Legal publication with the	
Registry of new registered office:	On October 15, 2008 Journal <i>Affiches Parisiennes</i>

CORPORATE MANAGEMENT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS	Mr. SAVARE, JEAN PIERRE born March 9, 1937, in PARIS 75014 (FRANCE) of French nationality residing at 13 Boulevard d'Auteuil, 92100 Boulogne Billancourt, France
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, ASSISTANT GENERAL MANAGER AND DIRECTOR	Mr. AIME, Michel born September 27, 1940, in PARIS 75014 (FRANCE) of French nationality residing at 9 Boulevard du Château, 92200 Neuilly sur Seine, France
GENERAL MANAGER AND DIRECTOR	Mr. SAVARE, Thomas born October 31, 1967, in NEUILLY SUR SEINE 92200 (FRANCE) of French nationality residing at 17 Avenue Robert Schuman, 92100 Boulogne Billancourt, France
DIRECTOR	Mr. FERRETJANS, JEAN PIERRE born December 20, 1934, in ALGIERS (ALGERIA) of French nationality residing at 10 Avenue Constant Coquelin, 75007 PARIS, France
DIRECTOR	Mr. D'ANGERVILLE D'AUVRECHER, GUILLAUME born September 19, 1956, in PARIS 75016 (FRANCE) of French nationality residing at 21 Rue de Téhéran, 75008 PARIS, France
DIRECTOR	Mr. LAFONT, Xavier born November 30, 1942, in BOULOGNE BILLANCOURT 92100 (FRANCE) of French nationality residing at 23 boulevard d'Argenson, 92200 NEUILLY SUR SEINE, France



KBIS Excerpt

REGISTRATION IN THE CORPORATE REGISTER
Excerpt as of February 2, 2010

<i>DIRECTOR</i>	FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS (Simplified joint-stock company) PARIS CORPORATE REGISTER: 479 292 559 102 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris, FRANCE represented by Mrs. SAVARE, Emmanuelle born May 20, 1966, in NEUILLY SUR SEINE 92200 (FRANCE) of French nationality residing at 545 Davarr, H2V 3A7, Outremont, Quebec, Canada
<i>DIRECTOR</i>	Mr. GRAMAT, Gilles born December 15, 1951, in TUNIS (TUNISIA) of French nationality residing at 41 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France
<i>DIRECTOR</i>	Mr. BELARD, André born February 12, 1951, in PARIS 75012 (FRANCE) of French nationality residing at 44 Avenue de Versailles, 75016 Paris, France
<i>DIRECTOR</i>	Mr. GREGOIRE SAINTE MARIE, Elie born May 15, 1943, in PARIS 75008 (FRANCE) of French nationality residing at 9 Rue Pasteur, 92210 Saint Cloud, France
<i>DIRECTOR</i>	FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE PARIS CORPORATE REGISTER: 332 692 524 102 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris, FRANCE Legal form: Joint-stock company represented by Mrs. SAVARE, Marie born August 26, 1970, in BAYEUX 14400 (FRANCE) of French nationality residing at 4 Villa Victor Hugo, 75016 Paris, France
<i>DIRECTOR</i>	Mr. ABESCAT, Yves Claude born May 28, 1943, in VERNET 31810 (FRANCE) of French nationality residing at 81 Rue de l'Etuve, 1000 Brussels, Belgium
<i>DIRECTOR</i>	Mr. BARBERIS, Pierre born May 29, 1942 in GRENOBLE 38000 (FRANCE) of French nationality residing at 7 Pili Avenue South Forbes Park 1200 Makati City Manila, Philippines
<i>STATUTORY AUDITOR</i>	ERNST & YOUNG ET AUTRES Nanterre Corporate Register: 438 476 913 41 rue Ybry, 92200 Neuilly sur Seine, France
<i>STATUTORY AUDITOR</i>	BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES SA (Joint-stock company) Paris Corporate Register: 348 461 443 14 Rue Clapeyron, 75008 PARIS, France
<i>STATUTORY AUDITOR</i>	MAZARS & GUERARD Nanterre Corporate Register: 784 824 153 61 Rue Henri Regnault, 92400 Courbevoix, France
<i>ALTERNATE AUDITOR</i>	Mr. DE ROCQUIGNY, PASCAL born August 29, 1957, in CUSSET 03300 (FRANCE) of French nationality residing at 14 Rue Clapeyron, 75008 PARIS, France
<i>ALTERNATE AUDITOR</i>	Mr. MACIOCE, PASCAL born February 23, 1955, in PAU 64000 (FRANCE)

KBIS Excerpt

REGISTRATION IN THE CORPORATE REGISTER
Excerpt as of February 2, 2010

	of French nationality residing at 41 R YBRY, 92576 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, France
ALTERNATE AUDITOR	Mr. GRISON, Denis born April 28, 1949, in NEUILLY SUR SEINE 92200 (FRANCE) of French nationality residing at 4 Allée de l'Arche - Le Vinci - 92075 Paris La Défense Cedex, France

INFORMATION CONCERNING THE BUSINESS ACTIVITY

<i>Origin of company:</i>	Transfer of registered office and principal place of business 102 BD MALESHERBES 75017 PARIS as from November 1, 2008
<i>Origin of business or of activity:</i>	Establishment
<i>Corporate activity:</i>	The manufacturing, personalization and marketing of data media, in particular plastic cards, microprocessor cards and memory cards, as well as all related data processing. The design, manufacturing, and marketing of information systems and terminals, related to security and verification cards and documents. The printing of banknotes, the production of high security documents. The security of the means of transport of merchandise, in particular the positioning by radio or satellite transmission of the containers, the surveys, services, and consulting guaranteeing data security and management. The distribution of any secured means of transport, using electronic, data, chemical, pyrotechnic systems.
<i>Address of principal place of business:</i>	50 Quai Michelet, 92300 Levallois Perret, France
<i>Start of operation on:</i>	March 1, 1987
<i>Mode of operation:</i>	DIRECT

REMARKS

<i>July 11, 1995, no. 13</i>	COMPANY HAVING PARTICIPATED IN MERGER: SA AXYCARTE DIJON CORPORATE REGISTER (2104) NO. B 332 927 409
<i>September 19, 1997, no. 70845</i>	COMPANY HAVING PARTICIPATED IN MERGER: CORPORATE NAME: CP8 MICRO ELECTRONIQUE. LEGAL FORM: JOINT-STOCK COMPANY. REGISTERED OFFICE: 12 BIS RUE DES PAVILLONS, 92804 PUTEAUX, FRANCE. CORPORATE REGISTER NO. B 338 347 610
<i>October 6, 1999, no. 38530</i>	INCREASE IN CAPITAL FOLLOWING A PARTIAL ASSET CONTRIBUTION PLACED UNDER THE REGIME OF CORPORATE SCISSION. COMPANY HAVING PARTICIPATED IN THE OPERATION: FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE SA. 102 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS, FRANCE. PARIS CORPORATE REGISTER NO. B 332 692 524
<i>September 14, 2000, no. 54559</i>	COMPANY HAVING PARTICIPATED IN MERGER: CORPORATE NAME: SAS MTE. LEGAL FORM: SIMPLIFIED JOINT-STOCK COMPANY. REGISTERED OFFICE: 202 BD MALESHERBES, 75017 PARIS, FRANCE. PARIS CORPORATE REGISTER NO. 424 426 138
<i>December 29, 2000, no. 77671</i>	COMPANY HAVING PARTICIPATED IN MERGER: CORPORATE NAME: OSCARD. LEGAL FORM: JOINT-STOCK COMPANY. REGISTERED OFFICE: 102 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS, FRANCE. PARIS CORPORATE REGISTER NO. B 410 346 407
<i>December 29, 2000, no. 77693</i>	COMPANY HAVING PARTICIPATED IN MERGER: CORPORATE NAME: OBERTHUR CARD SYSTEMS. LEGAL FORM: SIMPLIFIED JOINT- STOCK COMPANY. REGISTERED OFFICE: 102 BD MALESHERBES, 75017 PARIS, FRANCE. PARIS CORPORATE REGISTER NO. 399 206 374
<i>July 11, 2002, no. 7498</i>	COMPANY HAVING PARTICIPATED IN MERGER: CORPORATE NAME:

KBIS Excerpt

REGISTRATION IN THE CORPORATE REGISTER
Excerpt as of February 2, 2010

January 30, 2008, no. 68

RAPSODIA. LEGAL FORM: JOINT-STOCK COMPANY. REGISTERED
OFFICE: 150 RUE GALLIENI, 92100 BOULOGNE, FRANCE. PARIS
CORPORATE REGISTER NO. B 423 255 256

November 5, 2008, no. 31380

INCREASE IN CAPITAL FOLLOWING AN ASSET CONTRIBUTION
PLACED UNDER THE REGIME OF CORPORATE SCISSION – COMPANY
HAVING PARTICIPATED IN CONTRIBUTION: FRANCOIS CHARLES
OBERTHUR FIDUCIAIRE (SA), 102 BD MALESHERBES, 75017 PARIS,
PARIS CORPORATE REGISTER NO. 332 692 524

THE COMPANY DOES NOT RETAIN ANY ACTIVITIES AT ITS FORMER
REGISTERED OFFICE

ESTABLISHMENTS WITHIN THE JURISDICTION OF THE COURT REGISTRY

Address: 71/73 Rue des Hautes Patures, 92726 Nanterre Cedex, France
Activity: The manufacturing, personalization and marketing of data media, in particular plastic
cards, microprocessor cards and memory cards, as well as all related data processing.
Start of operation on: January 1, 2008
Origin of business or activity: Establishment
Mode of operation: Direct

ESTABLISHMENTS OUTSIDE THE JURISDICTION OF THE COURT REGISTRY

Court Registry of CAEN (1402)
Secondary Establishment
Court Registry of DIJON (2104)
Secondary Establishment
Court Registry of BORDEAUX (3302)
Secondary Establishment
Court Registry of RENNES (3501)
Secondary Establishment
Court Registry of BLOIS (4101)
Secondary Establishment
Court Registry of LILLE (5903)
Secondary Establishment
Court Registry of EPINAL (8801)
Secondary Establishment

Excerpt issued in Nanterre, on February 3, 2010 on 4 pages.

The Registrar,
signature

[Stamp of the Nanterre Commercial Court]

End of excerpt

EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
au 27 janvier 2008

IDENTIFICATION

Dénomination Sociale : OBERTHUR TECHNOLOGIES
Numéro d'identification : 340 709 534 R.C.S. PARIS
Numéro de gestion : 1987 B 04672
Date d'immatriculation : 17 avril 1987

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Forme juridique : Société anonyme
Au capital de : 22 452 690,00 €
Adresse du siège : 102 BLD MALESHERBES 75017 PARIS
Durée de la société : Jusqu'au 17 avril 2086
Date d'arrêté des comptes : le 31/12
Constitution - Dépôt de l'acte constitutif : Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 15 avril 1987 sous le numéro 529
Publication : Journal AFFICHES PARISIENNES du 17-03-1987

ADMINISTRATION

PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET
DIRECTEUR GENERAL : M. SAVARE JEAN PIERRE
né le 9 mars 1937 à PARIS 75014 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 13 BLD D'AUTEUIL 92100 BOULOGNE

DIRECTEUR GENERAL
DELEGUE ET
ADMINISTRATEUR : M. GEYRES Philippe
né le 5 septembre 1952 à PARIS 75015 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 63 r. des Saints Peres 75006 Paris

DIRECTEUR GENERAL
DELEGUE ET
ADMINISTRATEUR : M. AIME Michel
né le 27 septembre 1940 à PARIS 75014 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 9 bd du Château 92200 Neuilly sur Seine

DIRECTEUR GENERAL
DELEGUE ET
ADMINISTRATEUR : M. SAVARE Thomas
né le 31 octobre 1967 à NEUILLY SUR SEINE 92200 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 17 av Robert Schuman 92100 Boulogne Billancourt

ADMINISTRATEUR : S G CAPITAL DEVELOPPEMENT (SA) (Société anonyme)
17 CRS VALMY 92800 PUTEAUX
328 285 192 R.C.S. PARIS
représenté par : M. ABESCAT YVES CLAUDE
né le 28 mai 1943 à VERNET 31810 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant DEMEURANT 19 R MARBEUF 75008 PARIS

ADMINISTRATEUR : M. FERRETTJANS JEAN PIERRE
né le 20 décembre 1934 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant 10 AVE CONSTANT COQUELIN 75007 PARIS

ADMINISTRATEUR : M. LECHALUPÉ JACQUES
né le 3 décembre 1937 à COURBEVOIE 92400 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 30 R DE VALMARTIN 78860 SAINT NOM LA BRETECHE

ADMINISTRATEUR : M. DUBRÛLE PAUL
né le 6 juillet 1934 à TOURCOING 59200 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 107 route de Saconnex d'Arve 1228 Plan les Quates Geneve Suisse

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe.

OBERTHUR TECHNOLOGIES
Société Anonyme au capital de 22.452.690 Euros
Siège social : 102, boulevard Malesherbes 75017 PARIS
340 709 534 R.C.S. PARIS

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 DÉCEMBRE 2007**

L'an deux mil sept,
et le 27 décembre, à douze heures trente,

le conseil d'administration s'est réuni, au centre de conférence Etoile Saint-Honoré (21-25, rue de Balzac – 75008 Paris), sur convocation de son président.

Sont présents :

- Jean-Pierre SAVARE, président du conseil d'administration,
- Michel AIME,
- André BELARD,
- Marie de LAITRE, représentant permanent de la société FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE, administrateur,
- Jean-Pierre FERRETJANS, administrateur,
- Philippe GEYRES, administrateur,
- Gilles GRAMAT, administrateur,
- Elie GREGOIRE SAINTE MARIE, administrateur,
- Xavier LAFONT, administrateur,
- Thomas SAVARE, représentant permanent de la Société FCO SAS, administrateur.

Est représenté :

- Guillaume d'ANGERVILLE, administrateur, représenté par Jean-Pierre FERRETJANS, administrateur.

Sont absents et excusés :

- Yves Claude ABESCAT, représentant permanent de la Société SG CAPITAL DEVELOPPEMENT,
- Paul DUBRULE, administrateur,
- Emmanuèle SAVARE, administrateur.

Assistent également à la réunion pour y avoir été régulièrement convoqués Sylvie HAMARD, Eric JOBERT et Edouard RICHARD, délégués du comité central d'entreprise.

Stéphane LECLERCQ, délégué du comité central d'entreprise de la Société, régulièrement convoqué, de même que Jean-Marie BRUCKMANN et Michel PRIOL, représentants du comité central d'entreprise de la société FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE, invités, sont absents et excusés.

Assistent enfin à la réunion pour y avoir été invités :

- Les cabinets ERNST & YOUNG et Autres (anciennement dénommé BARBIER FRINAULT et Autres), BELLOT MULLENBACH & Associés SA, et MAZARD et GUERARD SA, co-commissaires aux comptes de la société.
- Xavier DRILHON, directeur général adjoint de la Société et Directeur de la Région EMEA de cette dernière,
- Jean-Michel GUICHOT, directeur financier de la société FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE,
- Nicolas KOUTROS, directeur général adjoint de la société FCOF,
- François RIVIERE, directeur financier de la Société,
- Daniel VILLEY, Avocat de la société.

COPIE CERTIFIEE

CONFORME Page 1 sur 4 MC

PATENT
REEL: 028277 FRAME: 0774

Mireille CLAPIER, directeur juridique, assume les fonctions de secrétaire du conseil.

La séance est présidée par Jean-Pierre SAVARE, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, lequel après avoir fait signer le registre de présence par les membres du Conseil entrant en séance, constate que les Administrateurs présents réunissent plus de la moitié des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

- (... /...)
 - réalisation définitive des apports – conséquences,
 - (.../...)
-

REALISATION DEFINITIVE DES APPORTS – CONSEQUENCES

Le Président rappelle que les apports (tant des activités de FCOF que des titres de la société OBERTHUR CASH PROTECTION), et l'augmentation de capital corrélative, ont été approuvés par l'Assemblée générale de ce jour statuant en la forme extraordinaire, sous réserve de la réalisation, avant le 31 décembre 2007, des conditions suspensives suivantes, ressortant des traités d'apports :

- l'approbation et la réalisation définitive de la réduction de capital par réduction de la valeur nominale des actions de 1 € à 0,20 €, visée au point précédent de l'ordre du jour,
- l'approbation de l'apport de la société FCOF par l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière.

Le Président rappelle également les opérations décidées par l'assemblée générale des actionnaires de ce jour sous la seule condition de la réalisation des apports :

- l'augmentation du capital de la Société résultant desdits apports : 7.131.880 €, portant dès lors son montant de 15.320.810 € à 22.452.690 € (112.263.450 actions d'une seule catégorie de 0,20 € chacune),
- le changement de dénomination sociale de la Société de « OBERTHUR CARD SYSTEMS » en « OBERTHUR TECHNOLOGIES »,
- la nomination, ès qualités d'administrateurs additionnels, de :
 - o Michel AIME pour une durée de 4 ans,
 - o André BELARD pour une durée de 2 ans,
 - o FCOF (en lieu et place de Marie de LAITRE, démissionnaire) pour une durée de 2 ans,
 - o Gilles GRAMAT pour une durée de 6 ans,
 - o Elie GREGOIRE SAINTE MARIE pour une durée de 2 ans,
 - o Thomas SAVARE pour une durée de 6 ans,
- la nomination pour une durée de 6 exercices, ès qualités de Commissaires aux comptes additionnels, de la société MAZARS & GUERARD SA (titulaire) et de Denis GRISON (suppléant).

Puis le Président souligne à nouveau la réalisation définitive (d'ailleurs constatée à l'occasion du point précédent de l'ordre du jour de la présente réunion) de la réduction de capital décidée le 5 décembre précédent, et informe le Conseil de l'approbation de l'apport de la société FCOF par l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière, convoquée ce jour à 9 heures.

Dès lors, il propose au Conseil de :

- constater la réalisation des conditions suspensives mises à la réalisation définitive des apports,
- constater dès lors cette dernière,
- et en conséquence, constater la réalisation définitive des décisions susvisées prises par l'assemblée générale de ce jour et, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués par les actionnaires :

COPIE CERTIFIEE
CONFORME  Page 2 sur 4

- décider qu'il soit procédé aux formalités de modification des statuts en conséquence (montant du capital social résultant de la réduction de capital du 5 décembre 2007 et de l'augmentation de capital corrélatrice à la rémunération des apports, et changement de dénomination sociale),
- décider la dotation aux provisions réglementées (amortissements fiscaux dérogatoires) d'un montant de 8.375.443 € à prélever sur le poste « prime d'émission d'actions » pour 5.490.043 € et sur le poste « provision pour impôts sociétés » pour 2.885.400 €,
- décider que les frais de l'opération seront imputés, nets d'impôt sur les résultats des sociétés, au compte « prime d'apports ».

Après délibérations le Conseil, à l'unanimité :

- constate la réalisation des conditions suspensives mises à la réalisation définitive des apports à la Société, tant de ses activités Fiduciaire et Cash Protection par la société FCOF que des titres de la société OBERTHUR CASH PROTECTION par Jean-Pierre SAVARE,
- constate dès lors la réalisation définitive desdits apports,
- rappelant que ladite réalisation définitive des apports constituait la seule condition suspensive de certaines décisions, constate en conséquence que toutes les suivantes, prises par l'assemblée générale des actionnaires de ce jour, sont pleinement effectives depuis ladite assemblée générale :
 - l'augmentation du capital de la Société résultant desdits apports, égale à 7.131.880 €,
 - le changement de dénomination sociale de la Société de « OBERTHUR CARD SYSTEMS » en « OBERTHUR TECHNOLOGIES »,
 - la nomination, *ès qualités* d'administrateurs additionnels, de :
 - Michel AIME pour une durée de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - André BELARD pour une durée de 2 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - FCOF (en lieu et place de Marie de LAITRE, démissionnaire) pour une durée de 2 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - Gilles GRAMAT pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - Elie GREGOIRE SAINTE MARIE pour une durée de 2 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - Thomas SAVARE pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - la nomination, *ès qualités* de Commissaires aux comptes additionnels, de la société MAZARS & GUERARD SA (titulaire) et de Denis GRISON (suppléant), pour une durée de 6 exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
- constate dès lors que l'article 6 des statuts de la Société doit être rédigé comme suit :

« ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

COPIE CERTIFIÉE

CONFORME

Page 3 sur 4

PATENT

REEL: 028277 FRAME: 0776

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 décembre 2007, le capital social a été ramené à 15 320 810 € par réduction de 1 € à 0,20 € de la valeur nominale des actions et affectation du montant de la réduction de capital, soit 61 283 240 €, à un compte de prime d'émission indisponible.

En conséquence de l'approbation des opérations d'apports soumises à l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2007, le capital social a été augmenté d'un montant total de 7 131 880 €.

Le capital social est fixé à 22 452 690 €. Il est divisé en 112 263 450 actions d'une seule catégorie de 0,20 € chacune de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées. »

- constate dès lors que l'article 3 des statuts de la Société doit être rédigé comme suit :

« ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est « Oberthur Technologies ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l'énonciation du montant du capital social. ».

- décide la dotation aux provisions réglementées (amortissements fiscaux dérogatoires) d'un montant de 8.375.443 € à prélever sur le poste « prime d'émission d'actions » pour 5.490.043 € (*) et sur le poste « provision pour impôts sociétés » pour 2.885.400 €,
(* 5.154 € concernant des amortissements dérogatoires de frais d'acquisition de participations sont conservés chez FCOP)
- décide que les frais, droits, impôts et honoraires occasionnés par l'apport et l'augmentation de capital de l'opération seront imputés, nets d'impôts sur les résultats des sociétés, au compte « prime d'apports ».

Chacun des nouveaux administrateurs présents, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l'exercice des dites fonctions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à treize heures dix.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MIREILLE CLAFFIER

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

OBERTHUR TECHNOLOGIES
Société Anonyme au capital de 22.452.690 Euros
Siège social : 102, boulevard Malesherbes 75017 PARIS
340 709 534 R.C.S. PARIS

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 DECEMBRE 2007**

L'an deux mil sept,
et le 27 décembre, à douze heures trente,

le conseil d'administration s'est réuni, au centre de conférence Etoile Saint-Honoré (21-25, rue de Balzac - 75008 Paris), sur convocation de son président.

Sont présents :

- Jean-Pierre SAVARE, président du conseil d'administration,
- Michel AIME,
- André BELARD,
- Marie de LAITRE, représentant permanent de la société FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE, administrateur,
- Jean-Pierre FERRETJANS, administrateur,
- Philippe GEYRES, administrateur,
- Gilles GRAMAT, administrateur,
- Elie GREGOIRE SAINTE MARIE, administrateur,
- Xavier LAFONT, administrateur,
- Thomas SAVARE, représentant permanent de la Société FCO SAS, administrateur.

Est représenté :

- Guillaume d'ANGERVILLE, administrateur, représenté par Jean-Pierre FERRETJANS, administrateur.

Sont absents et excusés :

- Yves Claude ABESCAT, représentant permanent de la Société SG CAPITAL DEVELOPPEMENT,
- Paul DUBRULE, administrateur,
- Emmanuèle SAVARE, administrateur.

Assistent également à la réunion pour y avoir été régulièrement convoqués Sylvie HAMARD, Eric JOBERT et Edouard RICHARD, délégués du comité central d'entreprise.

Stéphane LECLERCQ, délégué du comité central d'entreprise de la Société, régulièrement convoqué, de même que Jean-Marie BRUCKMANN et Michel PRIOL, représentants du comité central d'entreprise de la société FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE, invités, sont absents et excusés.

Assistent enfin à la réunion pour y avoir été invités :

- Les cabinets ERNST & YOUNG et Autres (anciennement dénommé BARBIER FRINAULT et Autres), BELLOT MULLENBACH & Associés SA, et MAZARD et GUERARD SA, co-commissaires aux comptes de la société.
- Xavier DRILHON, directeur général adjoint de la Société et Directeur de la Région EMEA de cette dernière,
- Jean-Michel GUICHOT, directeur financier de la société FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE,
- Nicolas KOUTROS, directeur général adjoint de la société PCOF,
- François RIVIERE, directeur financier de la Société,
- Daniel VILLEY, Avocat de la société.

COPIE CERTIFIEE

CONFORME Page 1 sur 4 *me*

- o décider qu'il soit procédé aux formalités de modification des statuts en conséquence (montant du capital social résultant de la réduction de capital du 5 décembre 2007 et de l'augmentation de capital corrélatrice à la rémunération des apports, et changement de dénomination sociale),
- o décider la dotation aux provisions réglementées (amortissements fiscaux dérogatoires) d'un montant de 8.375.443 € à prélever sur le poste « prime d'émission d'actions » pour 5.490.043 € et sur le poste « provision pour impôts sociétés » pour 2.885.400 €,
- o décider que les frais de l'opération seront imputés, nets d'impôt sur les résultats des sociétés, au compte « prime d'apports ».

Après délibérations le Conseil, à l'unanimité :

- constate la réalisation des conditions suspensives mises à la réalisation définitive des apports à la Société, tant de ses activités Fiduciaire et Cash Protection par la société FCOF que des titres de la société OBERTHUR CASH PROTECTION par Jean-Pierre SAVARE,
- constate dès lors la réalisation définitive desdits apports,
- rappelant que ladite réalisation définitive des apports constituait la seule condition suspensive de certaines décisions, constate en conséquence que toutes les suivantes, prises par l'assemblée générale des actionnaires de ce jour, sont pleinement effectives depuis ladite assemblée générale :
 - o l'augmentation du capital de la Société résultant desdits apports, égale à 7.131.880 €,
 - o le changement de dénomination sociale de la Société de « OBERTHUR CARD SYSTEMS » en « OBERTHUR TECHNOLOGIES »,
 - o la nomination, ès qualités d'administrateurs additionnels, de :
 - Michel AIME pour une durée de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - André BELARD pour une durée de 2 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - FCOF (en lieu et place de Marie de LAITRE, démissionnaire) pour une durée de 2 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - Gilles GRAMAT pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - Elie GREGOIRE SAINTE MARIE pour une durée de 2 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - Thomas SAVARE pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
 - o la nomination, ès qualités de Commissaires aux comptes additionnels, de la société MAZARS & GUERARD SA (titulaire) et de Denis GRISON (suppléant), pour une durée de 6 exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
- constate dès lors que l'article 6 des statuts de la Société doit être rédigé comme suit :

« ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

COPIE CERTIFIÉE

CONFORME

Page 3 sur 4

PATENT

REEL: 028277 FRAME: 0779

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 décembre 2007, le capital social a été ramené à 15 320 810 € par réduction de 1 € à 0,20 € de la valeur nominale des actions et affectation du montant de la réduction de capital, soit 61 283 240 €, à un compte de prime d'émission indisponible.

En conséquence de l'approbation des opérations d'apports soumises à l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2007, le capital social a été augmenté d'un montant total de 7 131 880 €.

Le capital social est fixé à 22 452 690 €. Il est divisé en 112 263 450 actions d'une seule catégorie de 0,20 € chacune de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées. »

- constate dès lors que l'article 3 des statuts de la Société doit être rédigé comme suit :

« ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE »

La dénomination sociale est « Oberthur Technologies ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l'énonciation du montant du capital social. »

- décide la dotation aux provisions réglementées (amortissements fiscaux dérogatoires) d'un montant de 8.375.443 € à prélever sur le poste « prime d'émission d'actions » pour 5.490.043 € (*) et sur le poste « provision pour impôts sociétés » pour 2.885.400 €, (*) 3.154 € concernant des amortissements dérogatoires de frais d'acquisition de participations sont conservés chez FCOF)
- décide que les frais, droits, impôts et honoraires occasionnés par l'apport et l'augmentation de capital de l'opération seront imputés, nets d'impôts sur les résultats des sociétés, au compte « prime d'apports ».

Chacun des nouveaux administrateurs présents, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l'exercice des dites fonctions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à treize heures dix.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MIREILLE CLAFER

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

OBERTHUR TECHNOLOGIES

340 709 534 R.C.S. NANTERRE

Imprimer



Adresse : 50 Quai MICHELET 92300 LEVALLOIS PERRET

Activité (libellé code NAF) : Autre imprimerie (labeur)

Trier par :

Filtrer sur décision :

Ces informations sont à jour à la date du : 03 décembre 2009

Consultation des annonces BODACC

< Page : 1 - 2

Date	Type	Décisions
13/05/2009	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) Dépôt numéro 16380 du 16/06/2009
13/05/2009	STATUTS A JOUR	Dépôt numéro 16380 du 16/06/2009
13/05/2009	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE	NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) Dépôt numéro 17426 du 24/06/2009
20/03/2009	STATUTS A JOUR	Dépôt numéro 11190 du 21/04/2009
20/03/2009	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	AUGMENTATION DE CAPITAL Dépôt numéro 11190 du 21/04/2009
19/12/2008	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S) Dépôt numéro 92 du 05/01/2009
20/11/2008	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	AUGMENTATION DE CAPITAL Dépôt numéro 39525 du 29/12/2008
20/11/2008	STATUTS A JOUR	Dépôt numéro 39525 du 29/12/2008
07/10/2008	LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS	Dépôt numéro 33443 du 05/11/2008
29/09/2008	STATUTS APRES TRANSFERT DE SIEGE	TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEUR Dépôt numéro 33443 du 05/11/2008

< Page : 1 - 2

OBERTHUR TECHNOLOGIES
340 709 534 R.C.S. NANTERRE

[Imprimer](#)



Adresse : 50 Quai MICHELET 92300 LEVALLOIS PERRET
Activité (libellé code NAF) : Autre imprimerie (labeur)

Trier par :
Filtrer sur décision :

Ces informations sont à jour à la date du : 03 décembre 2009

Consultation des annonces BODACC

◀ Page : 1 - 2 ▶

Date	Type	Décisions
29/08/2008	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Dépôt numéro 33443 du 05/11/2008

◀ Page : 1 - 2 ▶