

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

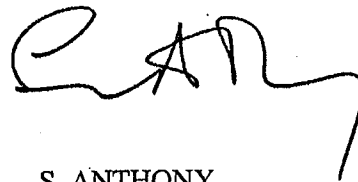
SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT				
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME				
CONVEYING PARTY DATA					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Execution Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Distrivet</td> <td>07/01/1996</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Execution Date	Distrivet	07/01/1996
Name	Execution Date				
Distrivet	07/01/1996				
RECEIVING PARTY DATA					
Name:	Hoechst Roussel Vet S.A.				
Street Address:	102, Route de Noisy				
City:	Romainville				
State/Country:	FRANCE				
PROPERTY NUMBERS Total: 1					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Property Type</th> <th>Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patent Number:</td> <td>5847124</td> </tr> </tbody> </table>		Property Type	Number	Patent Number:	5847124
Property Type	Number				
Patent Number:	5847124				
CORRESPONDENCE DATA					
Fax Number:	7325944720				
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>					
Phone:	732 594-1151				
Email:	US_efs@merck.com				
Correspondent Name:	Merck Sharp & Dohme Corp.				
Address Line 1:	126 E. Lincoln Avenue				
Address Line 2:	RY86-2011A				
Address Line 4:	Rahway, NEW JERSEY 07065				
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0001.908 US D1				
NAME OF SUBMITTER:	Barbara Myskowski				
<p>Total Attachments: 13 source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page1.tif source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page2.tif source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page3.tif source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page4.tif source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page5.tif</p>					

CH \$40.00 5847124

source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page6.tif
source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page7.tif
source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page8.tif
source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page9.tif
source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page10.tif
source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page11.tif
source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page12.tif
source=5847124_ASSIGN1_STEP2_07DEC2012#page13.tif

RWS Group plc, of Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Buckinghamshire, England, hereby declares that, to the best of its knowledge and belief, the following document, prepared by one of its translators competent in the art and conversant with the English and French languages, is a true and correct translation of the accompanying document in the French language.

Signed this 11th day of March 2003

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Anthony', written in a cursive style.

S. ANTHONY

Director

For and on behalf of RWS Group plc

CERTIFIED TO BE A TRUE
COPY OF THE ORIGINAL
[Signed]

HME

[Illegible] 2000

DISTRIVET**Public Limited Company ["Société Anonyme"] with a capital of F. 4,465,000****Registered Office : 102, route de Noisy 93230 ROMAINVILLE****BOBIGNY B 666 450 143**

Approved for stamp and registered at Noisy-le-Sec West On 10.07.96 Sheet 215/2..... Received : registration 500 stamp : 510
--

**MINUTES OF THE PROCEEDINGS OF THE
COMBINED EXTRAORDINARY
AND ORDINARY GENERAL MEETING
OF 28 JUNE 1996**

Mrs ROCHE Nelly
Divisional Controller
[Signed]

In the year one thousand, nine hundred and ninety-six, on 28 June, at 17.00 hours, the shareholders of the company DISTRIVET, a public limited company ["société anonyme"] with a capital of F 4,465,000, divided into 44,650 shares of F 100 each, the registered office of which is 102, route de Noisy, 93230 ROMAINVILLE, met as a combined Extraordinary and Ordinary General Meeting at 102, route de Noisy, 93230 ROMAINVILLE, having been convened by the Board of Directors by ordinary letter sent on 12 June 1996 to each shareholder.

An attendance sheet was drawn up, which was initialled by each shareholder present, at the time of his or her entry into the Meeting, both in a personal capacity and as proxy.

The Meeting was presided over by Mr. Alain BILLAULT, in his capacity as Chairman of the Board of Directors.

Mr. Daniel CAMUS, Member of the Executive Board, General Manager of ROUSSEL UCLAF and Doctor Dominique KRANTZ, Manager of Laboratoires Roussel, both shareholders representing the largest number of votes and accepting that function, were appointed as scrutineers.

Mr. Olivier of PONTAVICE was appointed as secretary.

The attendance sheet, certified to be accurate by the officers of the Meeting, enabled it to be established that the shareholders present possessed 44,647 shares out of the 44,650 shares having entitlement to vote.

Consequently, the Meeting, assembling more than the quorum of one-third required by law, was duly constituted and could validly conduct proceedings.

Mr. Bernard MONTAGNE, incumbent Statutory Auditor, duly convened by recorded delivery letter with request for acknowledgement of receipt dated 12 June 1996, was excused.

Mrs Hélène BON, Appraiser for the Contributions and for the Spin-off, invited to attend the Meeting by recorded delivery letter with request for acknowledgement of receipt dated 12 June 1996, was excused.

The Chairman laid on the table and made available to the members of the Meeting:

- a copy of the letters convening the Meeting sent to the shareholders,
- a copy and acknowledgement of receipt of the letter convening the Statutory Auditor, as well as that convening the Appraiser for the Contributions and for the Spin-off.
- the attendance sheet and the list of the shareholders,
- a copy of the memorandum and articles of association of the Company,
- a copy of the draft contribution agreement with the schedules thereto,
- the certificate of filing of the draft contribution agreement with the registry of the Bobigny Commercial Court,
- a copy of the legal gazette "la Gazette du Palais" dated 28, 29 and 30 April 1996, publishing the notice of proposed partial contribution of assets,
- the report of the Board of Directors,
- the reports of the Appraiser for the Contributions and for the Spin-off,
- the wording of the draft resolutions that would be put to the Meeting.

The Chairman stated that the documents and information prescribed by the legislative and regulatory provisions had been sent to the shareholders and to the Statutory Auditor or held at their disposal at the registered office during the period fixed by the said provisions.

He stated moreover that no objection had been made by the creditors of the companies ROUSSEL UCLAF and DISTRIVET, after the publication of the notice of proposed partial contribution of assets.

Furthermore, he stated that the report of the Appraiser for the Contributions and for the Spin-off on the valuation of the contributions had been filed with the Registry of the Commercial Court and made available to the shareholders at least eight days before the present Meeting.

The Meeting took formal note in his regard of that aforesaid statement.

The Chairman stated that the Meeting had been called to deliberate on the following agenda:

AGENDA

- Reading out of the report of the Board of Directors on the proposed partial contribution of assets,
- Reading out of the reports of the Appraiser for the Contributions and for the Spin-off,
- Approval of a draft partial contribution of assets agreement providing for the contribution by the company ROUSSEL UCLAF to the company DISTRIVET of its Animal Health activities; and approval of such contributions and payment therefor,
- Increase of the capital of the company as payment for the partial contribution of assets, which is the subject of the first resolution,
- Change of the company name,
- Consequential amendment of the memorandum and articles of association,
- Resignation of directors and appointment of directors,
- Powers for the formalities.

The report of the Board of Directors, the draft partial contribution of assets contract and then the reports of the Appraiser for the Contributions and for the Spin-off were read out.

Such reading having been completed, the Chairman threw open the discussion. He added in particular that the Extraordinary General Meeting of the holders of ordinary shares of ROUSSEL UCLAF which had been held on 31 May 1996 and the Special Meeting of the holders of non-voting preference shares of ROUSSEL UCLAF which had been held when convened for the second time on 13 June 1996 had approved the contribution and that, by a resolution dated 27 June 1996, the Direction Générale des Impôts had given its approval to the whole of the transaction.

Various observations were exchanged and then as no one else was requesting to speak, the Chairman successively put the following resolutions to the vote:

First Resolution: Approval of the partial contribution of assets of the Animal Health activities of the Company ROUSSEL UCLAF.

The Extraordinary General Meeting of the shareholders,

- note having been taken of the Report of the Board of Directors, of the Reports of the Appraiser for the Contributions and for the Spin-off, and of the draft Partial Contribution of Assets Agreement and the Schedules thereto dated 26 April 1996, under the terms of which ROUSSEL UCLAF would make a contribution (contribution placed under the rules of Articles 382 to 386 of the Law 66-537 of 24 July 1966 on commercial companies), with retrospective effect to 1 January 1996, to the Company DISTRIVET, of various assets, with assumption of responsibility for various liabilities constituting its complete and autonomous branch of activity of research, of development, of marketing, of commercialisation and of sales in the field of Animal Health (the "Branch of Activity"), that is to say net contributed assets of F 19,711,338.37, in consideration for the allotment to ROUSSEL UCLAF of 32,350 shares of F 100, to be created by the Company DISTRIVET, by way of increase of its capital as payment for the said contribution, the said shares, carrying a right to dividend from 1 January 1996, being created with a total contribution premium of F 16,476,338.37.
- approves the aforesaid documents and the schedules thereto, with respect to all the provisions thereof,
- approves, therefore, unconditionally, the contribution by ROUSSEL UCLAF of its Branch of Activity to DISTRIVET, the valuation thereof and the payment therefor.

The Extraordinary General Meeting of the shareholders,

noting that this contribution has been approved by the Extraordinary General Meeting of the holders of ordinary shares of the Company ROUSSEL UCLAF, and by the Extraordinary Special Meeting of the holders of non-voting preference shares of the Company ROUSSEL UCLAF, and that the whole of the transaction has received the approval of the Direction Générale des Impôts,

resolves that the contribution by ROUSSEL UCLAF of its Branch of Activity to the Company shall become final, the transaction being deemed to have taken place on 1 July 1996.

It grants to the Board of Directors, with power of delegation to any agents, the widest powers to effect the contribution by ROUSSEL UCLAF of its Branch of Activity to the Company, to execute any instruments and to complete any necessary formalities.

This resolution was adopted unanimously.

Second Resolution: Increase in the capital of the company as payment for the partial contribution of assets, which is the subject of the first resolution.

The Extraordinary General Meeting of the shareholders,

- note having been taken of the Report of the Board of Directors, of the Reports of the Appraiser for the Contributions and for the Spin-off, and of the draft Partial Contribution of Assets Agreement dated 26 April 1996,
- resolves, as a consequence of the adoption of the first resolution above and as payment for the contribution by ROUSSEL UCLAF of its Branch of Activity to DISTRIVET that has been so approved, to increase the capital of the company by a sum of three million, two hundred and thirty-five thousand Francs (F 3,235,000), in order to increase it from four million, four hundred and sixty thousand Francs (F 4,465,000) to seven million, seven hundred thousand Francs (F 7,700,000), by issuing for the benefit of the Company ROUSSEL UCLAF thirty-two thousand, three hundred and fifty (32,350) shares of a value of one hundred Francs (F 100) each, fully paid, carrying entitlement to dividend from 1 January 1996, subject to all the provisions of the memorandum and articles of association and ranking entirely *pari passu* with the old shares from their issue,
- resolves that the difference between the net value of the contributed assets, amounting to nineteen million, seven hundred and eleven thousand, three hundred and thirty-eight Francs and thirty-seven centimes (F 19,711,338.37), and the total nominal value of the shares created, by way of payment, amounting to three million, two hundred and thirty-five thousand Francs (F 3,235,000), that is to say a difference of an amount of sixteen million, four hundred and seventy-six thousand, three hundred and thirty-eight Francs and thirty-seven centimes (F 16,476,338.37), shall be entered in the liabilities of the Company's balance sheet in an account entitled "contribution premium", to which all the shareholders shall be entitled and against which all the costs, charges and fees occasioned by the partial contribution of assets, and those resulting from the capital increase, as well as any sums that it shall be for the Board of Directors to deem fit, may be set off.

This resolution was adopted unanimously.

Third Resolution: Change of the company name

The Extraordinary General Meeting, note having been taken of the Report of the Board of Directors, resolves, as a consequence of the partial contribution of assets so effected, to adopt, with effect from 1 July 1996, the name of :

Hoechst Roussel Vet S.A.

This resolution was adopted unanimously.

Fourth Resolution: Consequential amendment of the Memorandum and Articles of Association.

The Extraordinary General Meeting, note having been taken of the Report of the Board of Directors, resolves, as a consequence of the adoption of the resolutions above, to amend the memorandum and articles of association as follows:

- * Clause 3 - NAME shall adopt the following wording:

"The name of the Company shall be "Hoechst Roussel Vet S.A."

- * The § A of Clause 6 - CAPITAL OF THE COMPANY - CONTRIBUTIONS shall adopt the following wording:

"The capital of the Company shall be fixed at seven million, seven hundred thousand Francs (F 7,700,000). It shall be divided into seventy-seven thousand (77,000) shares of one hundred Francs (F 100) each, of the same class and fully paid."

- * The § B of Clause 6 - CAPITAL OF THE COMPANY - CONTRIBUTIONS shall have added to it as follows:

"4 / Under the terms of a private instrument dated in Romainville 26 April 1996, approved by the Combined Extraordinary and Ordinary Meeting of 28 June 1996, a contribution was made by way of partial contribution of assets by the Company Roussel Uclaf, with effect on 1 January 1996, of various assets with assumption of responsibility for liabilities constituting its complete and autonomous branch of activity of research, of development, of marketing, of commercialisation and of sales in the field of Animal Health, that is to say contributed net assets of F 19,711,338.37; this partial contribution of assets shall be paid for by the allotment of thirty-two thousand, three hundred and fifty (32,350) shares of a value of one hundred Francs (F 100), together with a total contribution premium of sixteen million, four hundred and seventy-six thousand, three hundred and thirty-eight Francs and thirty-seven centimes (F 16,476,338.37)."

This resolution was adopted unanimously.

Fifth Resolution: Resignation of Directors - Appointment of Directors

The General Meeting, acting subject to the conditions as to a quorum and a majority for ordinary resolutions, note having been taken of the Report of the Board of Directors, as a consequence of the adoption of the resolutions above, formally notes the resignation from their offices as Directors, with effect at the end of this Meeting of Mr Alain BILLAULT, of the Company ROUSSEL UCLAF, of the company LABORATOIRES ROUSSEL and of the company RILAB.

It resolves to appoint to the offices of Directors for a term that shall expire at the end of the Meeting called to rule on the accounts for the period ended 31 December 1999.

- Mr. Jean FALGOUX
- Mr Keith COLLINS
- the company Hoechst Roussel Vet GmbH

This resolution was adopted unanimously.

Sixth Resolution: Powers for the formalities

The General Meeting of the shareholders confers full powers upon the bearer of an original, of a copy or of an extract of the minutes of this Meeting for the purposes of effecting any necessary filings, formalities and publications.

This resolution was adopted unanimously.

All the matters on the Agenda having been dealt with and with no one else requesting to speak, the Chairman declared the Meeting ended.

These minutes of the whole of the above were drawn up, which, having being read out, were signed by the officers of the Meeting.

Chairman
[Signed]

Scrutineers
[Signed]

Secretary
[Signed]

[Signature]

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

fall NCBF .ll
..DEU .16JII

60 JB 078

60

HME

27 JUAN 2000

DISTRIVET

Société Anonyme au capital de F. 4 465 000

Siège Social : 102, route de Noisy 93230 ROMAINVILLE

BOBIGNY B 666 450 143

Visé pour timbre et enregistré
à Noisy - le - Sec Ouest
Le 10. 07. 96 Bord. 25/2.
Reçu : enregt: 500 timbre: 510

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU 28 JUIIN 1996**

Mme ROCHE Neily
Conseillère Divisionnaire

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le 28 juin, à 17 heures, les actionnaires de la société DISTRIVET, société anonyme au capital de 4 465 000 F, divisé en 44 650 actions de 100 F chacune, dont le siège est 102, route de Noisy, 93230 ROMAINVILLE, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire, 102, route de Noisy 93230 ROMAINVILLE, sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre simple adressée le 12 juin 1996 à chaque actionnaire.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BILLAULT, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Daniel CAMUS, Membre du Directoire, Directeur Général de ROUSSEL UCLAF et le Docteur Dominique KRANTZ, Gérant des Laboratoires Roussel, les deux actionnaires représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Olivier du PONTAVICE est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possèdent 44 647 actions sur les 44 650 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du tiers requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Bernard MONTAGNE, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 1996, est excusé.

Madame Hélène BON, Commissaire aux apports et à la scission, invitée à assister à l'Assemblée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 1996, est excusée.

PATENT

REEL: 029423 FRAME: 0563

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, ainsi que celle du Commissaire aux apports et à la scission.
- la feuille de présence et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire du projet de traité d'apport avec ses annexes,
- le certificat de dépôt du projet de traité d'apport au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny,
- un exemplaire du journal d'annonces légales "la Gazette du Palais" en date des 28,29,30 avril 1996 portant publication de l'avis de projet d'apport partiel d'actif,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- les rapports du Commissaire aux apports et à la scission,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Il déclare en outre qu'aucune opposition n'a été faite par les créanciers des sociétés ROUSSEL UCLAF et DISTRIVET, après la publication de l'avis de projet d'apport partiel d'actif.

Par ailleurs, il déclare que le rapport du Commissaire aux apports et à la scission sur l'évaluation des apports a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce et mis à la disposition des actionnaires huit jours au moins avant la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur le projet d'apport partiel d'actif,
- Lecture des rapports du Commissaire aux apports et à la scission,
- Approbation d'un projet de traité d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport par la société ROUSSEL UCLAF à la société DISTRIVET de ses activités Santé Animale; approbation de ces apports et de leur rémunération,
- Augmentation du capital social en rémunération de l'apport partiel d'actif, objet de la première résolution,
- Modification de la dénomination sociale,
- Modification corrélative des statuts,
- Démission d'administrateurs, nomination d'administrateurs,
- Pouvoirs pour les formalités.

Il est donné lecture du rapport du Conseil d'Administration, du projet de contrat d'apport partiel d'actif, puis des rapports du Commissaire aux apports et à la scission.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Il précise notamment que l'Assemblée Générale Extraordinaire des titulaires d'actions ordinaires de ROUSSEL UCLAF réunie le 31 Mai 1996 et l'Assemblée Spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote de ROUSSEL UCLAF réunie sur deuxième convocation le 13 Juin 1996 ont approuvé l'apport et que, par décision en date du 27 Juin 1996, la Direction Générale des Impôts a donné son agrément à l'ensemble de l'opération.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première Résolution : *Approbation de l'apport partiel d'actif des activités Santé Animale par la Société ROUSSEL UCLAF.*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires,

- connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration, des Rapports du Commissaire aux apports et à la scission, et du projet de Traité d'apport partiel d'actif et ses Annexes en date du 26 Avril 1996, aux termes duquel ROUSSEL UCLAF ferait apport (apport placé sous le régime des articles 382 à 386 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), avec effet rétroactif au 1er Janvier 1996, à la Société DISTRIVET, de divers éléments d'actif, avec prise en charge de divers éléments de passif constituant sa branche d'activité complète et autonome de recherche, de développement, de marketing, de commercialisation et de vente dans le domaine de la Santé Animale (la « Branche d'Activité »), soit un actif net apporté de 19.711.338,37 F, contre l'attribution à ROUSSEL UCLAF, de 32.350 actions de 100 F, à créer par la Société DISTRIVET, à titre d'augmentation de son capital en rémunération dudit apport, lesdites actions, portant jouissance du 1er Janvier 1996, étant créées avec une prime d'apport globale de 16.476.338,37 F.
- approuve les documents sus-visés et leurs annexes dans toutes leurs dispositions,
- approuve, en conséquence, purement et simplement, l'apport par ROUSSEL UCLAF de sa Branche d'Activité à DISTRIVET, son évaluation et sa rémunération.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires,

constatant que cet apport a été approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire des titulaires d'actions ordinaires de la Société ROUSSEL UCLAF, et par l'Assemblée Spéciale Extraordinaire des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la Société ROUSSEL UCLAF, et que l'ensemble de l'opération a reçu l'agrément de la Direction Générale des Impôts,

décide que l'apport par ROUSSEL UCLAF de sa Branche d'Activité à la Société devient définitif, l'opération étant considérée comme réalisée au 1er Juillet 1996.

Elle confère au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation à tous mandataires, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser l'apport par ROUSSEL UCLAF de sa Branche d'Activité à la Société, de signer tous actes et de remplir toutes formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution : Augmentation du capital social en rémunération de l'apport partiel d'actif, objet de la première résolution.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires,

- connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration, des Rapports du Commissaire aux apports et à la scission, et du projet de Traité d'apport partiel d'actif en date du 26 Avril 1996,
- décide, en conséquence de l'adoption de la première résolution ci-dessus et en rémunération de l'apport par ROUSSEL UCLAF de sa Branche d'Activité à DISTRIVET ainsi approuvé, d'augmenter le capital social d'une somme de trois millions deux cent trente cinq mille Francs (3.235.000 F), pour le porter de quatre millions quatre cent soixante mille Francs (4.465.000 F) à sept millions sept cent mille Francs, (7.700.000 F), par émission au profit de la Société ROUSSEL UCLAF, de trente deux mille trois cent cinquante (32.350) actions d'une valeur de cent Francs (100 F) chacune, entièrement libérées, portant jouissance du 1er Janvier 1996, soumises à toutes les dispositions statutaires et entièrement assimilées aux actions anciennes à compter de leur émission,
- décide que la différence entre la valeur nette des biens apportés, s'élevant à dix neuf millions sept cent onze mille trois cent trente huit Francs et trente sept centimes (19.711.338,37 F), et la valeur nominale globale des actions créées, en rémunération, s'élevant à trois millions deux cent trente cinq mille Francs (3.235.000 F), soit une différence d'un montant de seize millions quatre cent soixante seize mille trois cent trente huit Francs et trente sept centimes (16.476.338,37 F), sera inscrite au passif du bilan de la Société à un compte intitulé "prime d'apport", sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires et sur laquelle pourront être imputés éventuellement l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par l'apport partiel d'actif, ceux consécutifs à l'augmentation de capital, ainsi que toutes sommes qu'il appartiendra au Conseil d'Administration de juger utile.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : Modification de la dénomination sociale

L'Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration, décide, comme conséquence de l'apport partiel d'actif ainsi réalisé, d'adopter, avec effet du 1er Juillet 1996, la dénomination de :

Hoechst Roussel Vet S.A.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution : Modification corrélative des Statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration, décide, comme conséquence de l'adoption des résolutions ci-dessus, de modifier les statuts ainsi qu'il suit :

* L'article 3 - DENOMINATION prend la rédaction suivante :

" La dénomination de la Société est : Hoechst Roussel Vet S.A."

* Le § A de l'article 6 - CAPITAL SOCIAL - APPORTS prend la rédaction suivante :

" Le capital social est fixé à sept millions sept cent mille Francs (7.700.000 F).
Il est divisé en soixante dix sept mille (77.000) actions de cent Francs (100 F) chacune, de même catégorie et entièrement libérées."

* Le § B de l'article 6 - CAPITAL SOCIAL - APPORTS est complété de la façon suivante :

" 4 / Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Romainville du 26 Avril 1996, approuvé par l'Assemblée Générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire du 28 juin 1996, il a été fait apport à titre d'apport partiel d'actif par la Société Roussel Uclaf, avec effet au 1er Janvier 1996, de divers éléments d'actif avec prise en charge d'éléments de passif constituant sa branche d'activité complète et autonome de recherche, de développement, de marketing, de commercialisation et de vente dans le domaine de la Santé Animale, soit un actif net apporté de 19.711.338,37 F ; cet apport partiel d'actif est rémunéré par l'attribution de trente deux mille trois cent cinquante (32.350) actions d'une valeur de cent Francs (100 F), assorties d'une prime globale d'apport de seize millions quatre cent soixante seize mille trois cent trente huit Francs et trente sept centimes (16.476.338,37 F)."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution : Démission d'Administrateurs - Nomination d'Administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions ordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration, comme conséquence de l'adoption des résolutions ci-dessus, prend acte de la démission de leurs fonctions d'Administrateurs, avec effet à l'issue de la présente Assemblée de Monsieur Alain BILLAULT, de la Société ROUSSEL UCLAF, de la société LABORATOIRES ROUSSEL et de la société RILAB.

Elle décide de nommer aux fonctions d'Administrateurs pour une durée qui expirera à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 1999.

- Monsieur Jean FALGOUX

- Monsieur Keith COLLINS

la société Hoechst Roussel Vet GmbH

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution : Pouvoirs pour les formalités

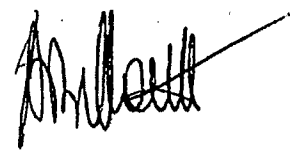
L'Assemblée Générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

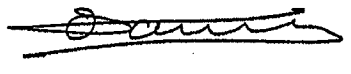
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président



Les Scrutateurs



Le Secrétaire

