

Tab settings 0000

To the Honorable Commissioner of

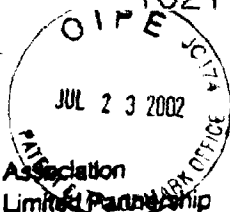


attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

MARTORY SA

7.28.02



102172113

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation-State FRANCE
- Other

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name

Execution Date: July 29, 1999

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: HAYAS MEDIMEDIA

Internal Address:

Street Address: 31 rue du Colse'e

City: PARIS State: FRANCE ZIP: 75383

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation-State FRANCE
- Other

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached?  Yes  No

(Designations must be a separate document from assignment)  
Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

4. Application number(s) or patent number(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

1,950,056

Additional numbers attached?  Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Donald L. Dennison

Internal Address: Dennison, Scheiner, Schultz

~~S. Wakeman~~ DOUGHERTY

Suite 612

Street Address: 1745 Jefferson Davis Highway

City: Arlington State: VA ZIP: 22202

6. Total number of applications and registrations involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 40

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

07/26/2002 BY:011 00000114 1950056

DO NOT USE THIS SPACE

01 FC:481

40.00 OP

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Donald L. Dennison  
Name of Person Signing

Donald L. Dennison  
Signature

July 27, 2002  
Date

9

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:  
Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments  
Washington, D.C. 20231



Tuesday, 20 November 2001

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to confirm that this is a true translation of the original document. It was completed by Caroline Humphries who is a fully qualified and experienced translator. Ms Humphries is employed by Bilinguagroup and her mother tongue is English.

Please do not hesitate to contact Bilinguagroup for any questions you may have.

Yours sincerely,

On behalf of Bilinguagroup

A handwritten signature in black ink that reads "Jodie Rees". The signature is written in a cursive, flowing style.

Jodie Rees  
Project Manager  
0207 493 6446



**MARTORY**

Public limited company with capital of FRF 250,000  
Head office: 31, rue du Colisée – 75008 PARIS  
*PARIS Trade and Companies Register [RCS] No. 421 298 258*

---

**MINUTES  
OF THE MIXED GENERAL MEETING  
OF 29 JULY 1999**

---

**CERTIFIED TRUE COPY** [initialled]

At 5pm on the twenty-ninth of July IN THE YEAR NINETEEN NINETY-NINE,

the shareholders of MARTORY, a public limited company with capital of TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND (250,000) FRANCS, divided into TWO THOUSAND FIVE HUNDRED (2,500) shares worth ONE HUNDRED (100) francs each,

met at the head office for a Mixed General Meeting, having been convened by the Board of Directors by means of a letter sent by recorded delivery with acknowledgement of receipt and sent within the legal time limits to each shareholder and to the Auditor.

An attendance sheet was drawn up and signed by each shareholder present as they entered the meeting, both in a personal capacity and, if applicable, as proxies.

The Meeting was chaired by Mr Eric LICOYS, Chairman of the Board of Directors.

Mr Nicolas DUHAMEL on behalf of HAVAS and Mr Christian GUY on behalf of CEP INTERNATIONAL, the two shareholders with the greatest number of shares both in a personal capacity and as proxies, were appointed as scrutineers and accepted this task.

Mrs Brigitte FLEUROT was appointed as secretary.

The attendance sheet, which was certified to be accurate by the members of the committee formed in this way, made it possible to see that over a third of shares making up the share capital was held by the shareholders present or represented.

As the Meeting could therefore deliberate legitimately both on ordinary and on extraordinary matters, it was declared properly constituted.

The Chairman indicated that the firm SALUSTRO REYDEL, Auditor, convened by a letter sent by recorded delivery, had sent its apologies and would not be attending the meeting.

The Chairman placed on the table and made available to the entire Meeting:

- the meeting notices:
- the copies of and the acknowledgements of receipt for the recorded letters sent to all shareholders,
- the copy of and the acknowledgement of receipt for the recorded letter sent to the Auditor,
- the attendance sheet for the Meeting,
- the Board of Directors' report,
- the text of the resolutions put to the Meeting,
- a copy of the company's Memorandum and Articles of Association.

Then, the Chairman declared that the Board of Directors' report and the draft resolutions, as well as all of the documents and items mentioned under Articles 168 of the Law of 24 July 1966 and 135 of the Decree of 23 March 1967, had been made available to shareholders at the head office from the time when the General Meeting was notified. At his invitation, the General Meeting took formal note of this declaration.

The Chairman then mentioned that the General Meeting had been called to deliberate on the following agenda:

**I. Agenda within the remit of the Ordinary General Meeting**

- reading the Board of Directors' report,
- appointing new Directors.

**II. Agenda within the remit of the Extraordinary General Meeting**

- change of corporate name,
- correlative amendment to the Memorandum and Articles of Association,
- amendment to the Memorandum and Articles of Association in order to insert a clause therein setting up an Executive Board,
- powers with a view to the formalities.

He then read the Board of Directors' report to the Meeting, specifying that after consideration the Board had not deemed it appropriate to submit the appointment of new directors to the meeting and that, as a result, it had therefore amended the resolutions.

When he had finished reading, the Chairman opened the discussion.

Then, following an exchange of views, and with nobody else asking to speak, the Chairman put to the vote in turn the following resolutions shown on the agenda:

**First resolution**

At the proposal of the Board of Directors and after having heard its report read, the General Meeting decided to change the corporate name of the company which, from this day, becomes "HAVAS MediMedia".

Put to the vote, this resolution was adopted unanimously.

**Second resolution**

As a result of the previous resolution being adopted, the General Meeting decided to amend the wording of Article 2 of the Memorandum and Articles of Association, which now reads as follows:

**"Article 2 – Name**

*The name of the company is "HAVAS MediMedia".*

Put to the vote, this resolution was adopted unanimously.

**Third resolution**

At the proposal of the Board of Directors and after having heard its report read, the General Meeting decided to insert a new article between Article 15 and Article 16 of the Memorandum and Articles of Association, before Article 16, worded as follows:

**"Article 16 – Executive Board**

*The Board is assisted by an Executive Board made up of a minimum of four members and a maximum of twelve members, all appointed by the Board of Directors for a period of one year, which can be renewed.*

*As a departure from the powers which are granted to it in Article 14, the Board of Directors cannot, however, take decisions relating to the following without having submitted them beforehand to the Executive Board:*

- 1. Examining and approving the annual operating budgets and investment budgets for the company and its subsidiaries.*
- 2. Any significant change of policy, launching any new project, any long-term contract and/or contract containing exceptional provisions contrary to common practice in the profession, any business outside of the usual sphere of activity, in particular the marketing, sale or distribution of products of a type that has never been marketed, sold or distributed, starting a new commercial activity, etc.*
- 3. Discontinuance of any type of activity.*

4. *Decisions to increase the capital and the terms of such increases for all subsidiaries controlled directly or indirectly as well as financing.*
5. *Buying or selling any interest or activity, any substantial investment in an association with another commercial entity or any other commercial activity. Any substantial investment in movable or immovable property. Any off-balance sheet items.*
6. *Any decision in order to obtain capital for the company to meet its financing requirements.*
7. *Entering into any lease or rental commitment undertaken by the company.*
8. *Drawing up procedure, quarterly and annual reports.*
9. *Approving the appointment of and remuneration for the company's "main directors".*
10. *The company's commercial or financial operations with shareholders and in a wider sense, any operation liable to affect the economic, financial and professional interests of each shareholder."*

Put to the vote, this resolution was adopted unanimously.

**Fifth resolution<sup>1</sup>**

The General Meeting conferred full powers on the bearer of an original, copy or extract of this document to carry out all publicity formalities required by the law.

Put to the vote, this resolution was adopted unanimously.

✓

The agenda being exhausted, the Chairman decided to close the meeting.

These minutes were drawn up from everything that preceded. After having been read, they were signed by all members of the committee.

**CERTIFIED TRUE COPY [initialled]**

The Chairman  
Eric LICOYS

For and on behalf of HAVAS  
Nicolas DUHAMEL

Brigitte FLEUROT

For and on behalf of CEP INTERNATIONAL  
Christian GUY

---

<sup>1</sup> There is no mention of a fourth resolution.

**MARTORY**

Société anonyme au capital de 250.000 F  
Siège social : 31, rue du Colisée - 75008 PARIS  
421 298 258 R.C.S PARIS

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
DU 29 JUILLET 1999**

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT-DIX-NEUF, le vingt-neuf juillet à dix-sept heures,

les actionnaires de la société MARTORY, société anonyme au capital de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) francs, divisé en DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) actions de CENT (100) francs chacune,

se sont réunis en Assemblée Générale à caractère mixte au siège social sur convocation faite par le Conseil d'Administration, suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les délais légaux à chaque actionnaire et au Commissaire aux Comptes.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LICOYS, Président du Conseil d'Administration.

Sont désignés comme scrutateurs Monsieur Nicolas DUHAMEL pour la société HAVAS et Monsieur Christian GUY pour la société CEP INTERNATIONAL, les deux actionnaires qui, tant à titre personnel que comme mandataires, possèdent le plus grand nombre d'actions et acceptent cette mission.

Est désigné comme secrétaire Madame Brigitte FLEUROT.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que plus du tiers des actions composant le capital social est possédé par les actionnaires présents ou représentés.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président signale que SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux Comptes, convoqué par lettre recommandée s'est fait excuser et n'assiste pas à la réunion.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'ensemble de l'Assemblée :

- les avis de convocation :
  - les copies et les accusés de réception des lettres recommandées adressées à tous les actionnaires,
  - la copie et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence à l'Assemblée,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts de la société.

...

Puis, Monsieur le Président déclare que le rapport du Conseil d'Administration et le projet des résolutions ainsi que tous les documents et pièces mentionnés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée Générale.

Sur son invitation, l'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**I. Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- nomination de nouveaux Administrateurs.

**II. Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- changement de dénomination sociale,
- modification corrélative des statuts,
- modification des statuts afin d'y insérer une clause instituant la constitution d'un Comité Exécutif,
- pouvoirs en vue des formalités.

Ensuite, il donne lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée, précisant qu'après réflexion le Conseil n'a pas jugé opportun de soumettre à l'assemblée la nomination de nouveaux administrateurs et qu'il a donc modifié en conséquence les résolutions.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.

Puis, après un échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

**Première résolution**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration et après avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier la dénomination sociale de la société qui devient, à compter de ce jour : « HAVAS MediMedia ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution**

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier la rédaction de l'article 2 des statuts qui est désormais libellé comme suit :

**« Article 2 - Dénomination**

La société a pour dénomination : « HAVAS MediMedia ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...



**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration et après avoir entendu la lecture de son rapport, décide d'insérer dans les statuts, entre l'article 15 et l'article 16, un nouvel article, devant l'article 16, rédigé comme suit :

**« Article 16 – Comité Exécutif »**

*Le Conseil est assisté d'un Comité Exécutif composé de quatre membres au minimum, et de douze membres au maximum, tous nommés par le Conseil d'Administration pour une durée d'une année renouvelable.*

*Par dérogation aux pouvoirs qui lui sont consentis à l'article 14, le Conseil d'Administration ne pourra toutefois sans les avoir préalablement soumises au Comité Exécutif, prendre les décisions relatives à :*

- 1. L'examen et l'approbation des budgets annuels d'exploitation et des budgets d'investissement de la société et de ses filiales.*
- 2. Tout changement important de politique, le lancement de tout nouveau projet, tout contrat de longue durée et/ou contenant des dispositions exceptionnelles en dehors des usages de la profession, toutes affaires sortant du domaine d'activité habituel, en particulier, la commercialisation, la vente ou la distribution de produits d'un type qui n'aura jamais fait l'objet de commercialisation, vente ou distribution, l'ouverture d'une nouvelle activité commerciale, etc...*
- 3. La cessation de tout type d'activité.*
- 4. Les décisions d'augmentation de capital et les modalités de telles augmentations pour toutes ses filiales directement et indirectement contrôlées ainsi que les financements.*
- 5. L'acquisition ou la vente de tout intérêt ou activité, tout investissement substantiel dans une association avec une autre entité commerciale ou tout autre activité commerciale. Tout investissement mobilier ou immobilier d'importance substantielle. Tout engagement hors bilan.*
- 6. Toute décision en vue de procurer à la société des capitaux pour faire face à ses besoins de financement.*
- 7. La conclusion de tout bail ou engagement locatif souscrit par la société.*
- 8. L'établissement de procédure, de comptes rendus trimestriels et de rapports annuels.*
- 9. L'approbation de la nomination et de la rémunération des « principaux directeurs » de la société.*
- 10. Les opérations commerciales ou financières de la société avec les actionnaires et plus largement toute opération susceptible d'avoir une influence sur les intérêts économiques, financiers et professionnels de chacun des actionnaires. »*

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités de publicité requises par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président décide de lever la séance.

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

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

  
Le Président  
Eric LICOYS

Pour HAVAS  
Nicolas DUHAMEL

Brigitte FLEUROT

Pour CEP INTERNATIONAL  
Christian GUY

BF/LJ  
s:\société\martory\lg290799