

04-20-2000

IEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office



Y

MRD 3.27.00

101328213

To the Hon. Commissioner of Patents & Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Babn Technologies Europe (SA)

- Individual(s)
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation - France
- Association
- Other

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

Yes No

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: April 1, 1999

2. Name and address of receiving party(ies):

Name:

Oberthur Gaming Technologies
S.A.

Street Address:

102, boulevard Malesherbes
75017 Paris, France

Individual(s) citizenship:

- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation - France
- Other

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

Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

4. Application numbers(s) or registration (numbers):

A. Trademark Application No(s).

75/681,223

B. Trademark Registration No(s).

Additional numbers attached? Yes No

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

YOUNG & THOMPSON
Second Floor
745 South 23rd Street
Arlington, VA 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 No. 25-0120

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

DO NOT USE THIS SPACE

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.

Susan Trader
Name of Person Signing

Susan Trader
Signature

March 27, 2000
Date

04/20/2000 TTON11 00000011 250120 75681223

Total number of pages including cover sheet: [7]

01 FC:481 40.00 CH

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF 1st APRIL 1999**

The year nineteen hundred and ninety nine
The first April at ten o'clock

At the head office in Paris 17th, 102, boulevard Malesherbes

BABN TECHNOLOGIES EUROPE share holders meet for an Extraordinary General Meeting.

Each shareholder has been invited by registered letter sent on 12th March 1999.

Upon arrival, members of the meeting sign the attendance sheet, with their name and capacity as representative.

Jean-Pierre SAVARE chairs the session in his capacity of Chairman of the Board.

Thomas SAVARE representing FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE and Michel AIME, having the greatest number of votes between themselves and proxy, are called upon as scrutineers after having accepted this function.

Marie de LAITRE assumes the position of Secretary.

SAS's Pierre CHOMIAC, the company's auditor, is absent from the meeting.

The attendance sheet is closed and declared exact by the committee thus constituted, which notices that all the shareholders present or represented possess more than a third of the issued capital shares with the right to vote. The Meeting being consequently correctly constituted can legitimately deliberate.

The Chairman makes the following available to the shareholders:

- A copy of the convening letter to the shareholders with the registered postal receipts.
- The copy of the convening letter to the Auditor with the acknowledgement of receipt.
- The attendance sheet and voting authorities given by the shareholders represented, as well as postal voting forms.
- A copy of the company's Memorandum of Association.

He also presents the following documents, to be subjected to the Meeting:

- The Board of Directors report,
- The text of resolution projects.

The Chairman points out that the current meeting has been called in accordance with recommendations of articles 123 and following, of the Decree of 23rd March, 1967 concerning business corporations and declares that the documents and information targeted in articles 133 and 135 of the aforementioned *Décret* were sent to shareholders or made available to them at the head office with the list of shareholders, as soon as the invitation to attend the Meeting was sent.

The Meeting gives him official notice of this declaration.

The Chairman then recalls that the present Meeting is called to deliberate on the following agenda:

- Modification of the corporate name.
- Correlative modification of the Memorandum of Association
- Powers for formalities

Then he has the Board of Directors report read.

Finally the debate is opened.

As no one wishes to speak, the Chairman puts the following resolutions mentioned on the agenda, to the vote:

FIRST RESOLUTION

Upon the Board of Directors' proposal and after having heard the report, The General Meeting decides to change the corporate name to become OBERTHUR GAMING TECHNOLOGIES S.A. as of today.

This resolution is adopted unanimously by those present or represented.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of adopting the above resolution, the General Meeting decides to change article 3 of the Memorandum of Association which, henceforth, reads as follows:

Article 2 – DENOMINATION

The corporate name is OBERTHUR GAMING TECHNOLOGIES S.A.

The rest of the article remains unchanged.

This resolution is unanimously adopted by those present or represented.

THIRD RESOLUTION

The General Meeting bestows every power to the holder of the original, extract or copy of the current minutes to carry out all the formalities as to publicity, registration and any other, which may be necessary.

This resolution is unanimously adopted by those present or represented.

As the agenda is disposed of and no one wishes to speak, the session is adjourned at 10.30 am.
From the above, the current minutes have been drawn up and signed after having been read by the members of the committee.

The Chairman
Jean-Pierre SAVARE

The Scrutineers
Thomas SAVARE
for FRANCOIS-CHARLES
OBERTHUR FIDUCIAIRE

The secretary
Marie de LAITRE

Michel AIME

BABN TECHNOLOGIES EUROPE

Société Anonyme au capital de 40.000.000 F
Siège social : 102, boulevard Malesherbes 75017 PARIS
327 422 358 R.C.S. PARIS

1.JUN99 279495

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1^{ER} AVRIL 1999

21.JUN99 279495

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf
Le premier avril, à dix heures

Au siège social, à PARIS 17^{ème} 102, boulevard Malesherbes.

Les actionnaires de la Société BABN TECHNOLOGIES EUROPE se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée le 12 mars 1999.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Jean-Pierre SAVARE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Thomas SAVARE représentant la Société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE et Michel AIME, les deux membres représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Marie de LAITRE assume les fonctions de Secrétaire.

Pierre CHOMIAC de SAS, Commissaire aux Comptes de la Société, n'assiste pas à la réunion.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus du tiers des actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- Un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires et les récépissés postaux d'envoi recommandé.
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception.
- La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance.
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
TRADEMARK
REEL: 002055 FRAME: 0401

- Le rapport du Conseil d'administration.
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée ainsi que la liste des actionnaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Modification de la dénomination sociale.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis il donne lecture du rapport du Conseil d'administration.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'administration et après avoir entendu la lecture de son rapport décide de modifier la dénomination de la Société qui devient OBERTHUR GAMING TECHNOLOGIES S.A. à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est OBERTHUR GAMING TECHNOLOGIES S.A.

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
TRADEMARK
REEL: 002055 FRAME: 0402

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures 30. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le Président
Jean-Pierre SAVARE

Les Scrutateurs
Thomas SAVARE
pour FRANCOIS-CHARLES
OBERTHUR FIDUCIAIRE

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Le secrétaire
Marie de LAITRE

Michel AIME