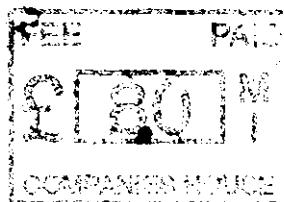


200022/80



BR1

CHWP000

This form should be completed in black.

Return delivered for registration of a branch of an overseas company

(Pursuant to Schedule 21A, paragraph 1 of the Companies Act 1985)

Corporate name
(See note 5) (name in parent state)
Business name
(if different to corporate name)

Country of Incorporation

Identity of register
(if applicable)

Legal form
(See note 3)

For office use only	CN fc 25103	BN BR 7502
PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS EUROPE GmbH		
(limited liability company)		
GERMANY		
AMTSGERICHT MUENCHEN - REGISTERGERICHT -		
INFAHRTSTR. 5 and registration no. HRB 150990		
LIMITED LIABILITY		

¹ See note 2

PART A - COMPANY DETAILS ¹

* State whether the company is a credit or financial institution

* Is the company subject to Section 699A of the Companies Act 1985?

YES ☐

☒ NO

(1) These boxes need not be completed by companies formed in EC member states

Governing law
(See note 4)

--

Accounting requirements

Period for which the company is required to prepare accounts by parent law. from N/A to _____

Period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above period _____ months

(04/02)



A22
COMPANIES HOUSE

AJUXYAL

0599
10/03/04

(2) This box need NOT be completed by companies from EC member states,
OR where the constitutional documents of the company already show
this information.

Address of principal place of
business in home country

Objects of company

Issued share capital

Currency

Company Secretary(ies)

(See note 10)

Name

* Voluntary details

†† Tick this box if the
address shown is a
service address for
the beneficiary of a
Confidentiality Order
granted under section
723B of the
Companies Act 1985
otherwise, give your
usual residential
address. In the case
of a corporation, give
the registered or
principal office
address.

☐

Address ††

* Style / Title

N/A

Forenames

Surname

* Honours etc.

Previous Forenames

Previous surname

Post town

County / Region

Postcode

Country

Company Secretary(ies)

(See note 10)

Name

* Voluntary details

†† Tick this box if the
address shown is a
service address for
the beneficiary of a
Confidentiality Order
granted under section
723B of the
Companies Act 1985
otherwise, give your
usual residential
address. In the case
of a corporation, give
the registered or
principal office
address

☐

Address ††

* Style / Title

Forenames

Surname

* Honours etc.

Previous Forenames

Previous surname

Post town

County / Region

Postcode

Country

(You may photocopy this page
if required)

Directors

(See note 10)

Name

* Voluntary details

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

Address ††

SCOPE OF AUTHORITY

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

Mark box(es) as appropriate

(You may photocopy this page as required)

* Style / Title MR

Forenames SHIGERU

Surname MATSUDA

* Honours etc. _____

Previous Forenames _____

Previous surname _____

KIELER STRASSE 27

24534 NEUMUENSTER

Post town _____

County / Region _____

Postcode _____

Country _____

Date of Birth

Day	Month	Year
23	05	1950

Nationality JAPANESE

Business Occupation DIRECTOR

Other Directorships NONE

The extent of the authority to represent the company is :- (give details)

MR MATSUDA HAS GENERAL AUTHORITY TO
REPRESENT THE COMPANY SINGLY IN
ACCORDANCE WITH THE COMPANY'S
CONSTITUTION.

These powers :-

☒ May be exercised alone

OR

☐ Must be exercised with :-

(Give name(s) of co-authorised person(s))

Directors

(See note 10)

Name

* Voluntary details

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

Address ††

SCOPE OF AUTHORITY

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

Mark box(es) as appropriate

(You may photocopy this page as required)

* Style / Title _____

Forenames _____

Surname _____

* Honours etc. _____

Previous Forenames _____

Previous surname _____

Post town _____

County / Region _____

Postcode _____ Country _____

Day		Month		Year	

Nationality _____

Business Occupation _____

Other Directorships _____

The extent of the authority to represent the company is :- (give details)

These powers :-

☐ May be exercised alone

OR

☐ Must be exercised with :-

(Give name(s) of co-authorised person(s))

Constitution of company

to 9)

(See notes 6

Mark box(es)
as applicable

- # ☒ A certified copy of the instrument constituting or defining the constitution of the company
AND
☒ * A certified translation
* is / are delivered for registration

* Delete as applicable

AND/OR

A certified copy of the constitutional documents and latest accounts of the company, together with a certified translation of them if they are not in the English language, must accompany

- # ☐ A copy of the latest accounts of the company
AND
☐ * A certified translation
* is / are delivered for registration

Company's first period of trading will be 1 April 2004 to 31 March 2005 for which accounts will be prepared.

AND/OR

The company may rely on constitutional and accounting documents previously filed in respect of another branch registered in the United Kingdom.

- # ☐ The Constitutional documents (* and certified translations)
AND / OR
☐ The latest accounts (* and certified translations)
of the company were previously delivered on the registration of the branch of the company at :-
Cardiff ☐ Edinburgh ☐ Belfast ☐
Registration no.

AND/OR

The company may rely on particulars about the company previously filed in respect of another branch in that part of Great Britain, provided that any alterations have been notified to the Registrar.

- ☐ the particulars about the company were previously delivered in respect of a branch of the company registered at THIS registry.
Registration no.

AND/OR

The company may also rely on constitutional documents and particulars about the company officers previously filed in respect of a former Place of Business of that company, provided that any alterations have been notified to the Registrar.

☐

- ☐ The Constitutional documents (* and certified translation)
AND / OR
☐ Particulars of the current directors and secretary(ies)
were previously delivered in respect of a place of business of the company registered at THIS registry.
Registration no.

NOTE :- In all cases, the registration number of the branch or place of

PART B - BRANCH DETAILS

Persons authorised to represent the company or accept service of process

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch.

Give details also of all persons resident in Great Britain, who are authorised to accept service or process on the company's behalf.

* Delete as appropriate

SCOPE OF AUTHORITY

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.)

Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

Mark box(es) as appropriate

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

☐

* Style / Title MR

Forenames ANTHONY PETER

Surname ROBINSON

Address †† 60 HEATH ROAD

Post town PAMBER HEATH

County / Region HANTS Postcode RG26 3DU

Is # ☒ Authorised to accept service of process on the company's behalf

* AND/OR

Is # ☒ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is :- (give details)

Full authority to represent the branch.

These powers :-

☒ May be exercised alone

OR

☐ Must be exercised with :-

(Give name(s) of co-authorised person(s))

Persons authorised to represent the company or accept service of process

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch.

Give details also of all persons resident in Great Britain, who are authorised to accept service or process on the company's behalf.

* Delete as appropriate

SCOPE OF AUTHORITY

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.)

Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

Mark box(es) as appropriate

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

☐

* Style / Title _____

Forenames _____

Surname _____

Address †† _____

Post town _____

County / Region _____ Postcode _____

Is # ☐ Authorised to accept service of process on the company's behalf

* AND/OR

Is # ☐ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is :- (give details)

These powers :-

☐ May be exercised alone

OR

☐ Must be exercised with :-

(Give name(s) of co-authorised person(s))

(You may photocopy this page as required)

Address of branch

(See note 11)

Address PANASONIC HOUSEWILLOUGHBY ROADPost town BRACKNELLCounty / Region BERKSPostcode RG12 8FP**Branch Details**

(See note 12)

Day Month Year

Date branch opened

0	4	0	3	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Business carried on at branch

UK SALES OFFICE, OPERATING FROM1 APRIL 2004**SIGNATURE**

Signed



(* Director / Secretary / Permanent representative)

Date

5th March 2004

This form contains continuation sheets.

You do not have to give any contact information in the box opposite but if you do, it will help Companies House to contact you if there is a query on the form. The contact information that you give will be visible to searchers of the public record.

Name LIZ MOOREAddress MATSUMITA ELECTRIC EUROPE (HQ) LTD3 FURZESGROUNDAWAY, STOCKLEY PARKUXBRIDGEPostcode UB8 1DDTelephone 020 8599 2291

Extension

DIRECT DIAL

When completed, this form together with any enclosures should be delivered to the Registrar of Companies at

For branches established in England and Wales

For branches established in Scotland

Companies House
Crown Way
Cardiff
CF14 3UZ

Companies House
37 Castle Terrace
Edinburgh
EH1 2EB

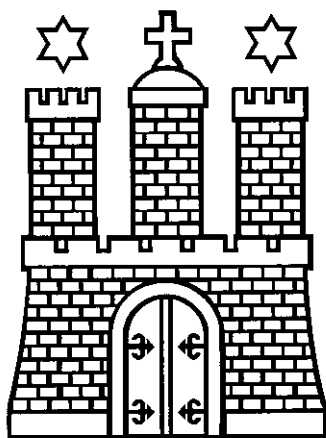
DX 235 Edinburgh
or LP - 4 Edinburgh 2

NOTARIAT ALSTERARKADEN
DR. M. KLEISER DR. M. MEYER-REHFUEß
NOTARE

ALSTERARKADEN 9 · 20354 HAMBURG
TEL 040-350157-0 · FAX 040-350157-57

UR-NR 863/2003

Notariatsurkunde



des

Hamburgischen Notars

Dr. Matthias Kleiser

beglaubigte Abschrift

NOTARIAT ALSTERARKADEN

DR. M. KLEISER DR. M. MEYER-REHFUEB
NOTARE

ALSTERARKADEN 9 · 20354 HAMBURG
TEL 040-350157-0 · FAX 040-350157-57

Nr. 863 der Urkundenrolle für 2003 K

Translation for convenience only

Verhandelt

in dieser Freien und Hansestadt
Hamburg

am 08.12.2003

(in Worten: achten Dezember
zweitausendunddrei)

Recorded

in this Free and Hanseatic City of
Hamburg

on 12/08/2003

(say: eight december two thou-
sand and three)

Vor mir, dem unterzeichneten
Hamburgischen Notar

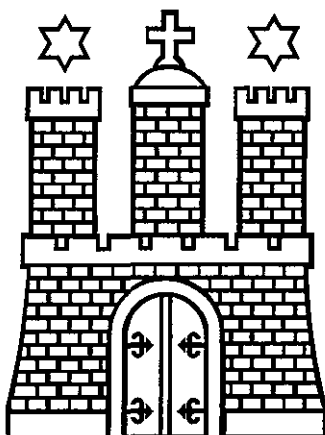
Dr. Matthias Kleiser

mit Amtsräumen Alsterarkaden 9,
20354 Hamburg

Before me, the undersigned civil
law notary of Hamburg,

Dr. Matthias Kleiser

with offices at Alsterarkaden 9,
20354 Hamburg



erschien heute in meinen Amts-
räumen:

Herr
Andrä Herrmann
geb. am 17. April 1943
Anschrift: Depenkamp 3,
22549 Hamburg
ausgewiesen durch: deutschen
Personalausweis

vorliegend seiner Erklärung nach
nicht im eigenen Namen han-
delnd, sondern im Namen der

Matsushita Electric Europe
(Headquarters) Ltd.,

Anschrift: 3 Furzeground Way,
Stockley Park, Uxbridge, Middle-
sex, UB11 1DD, Vereinigtes Kö-
nigreich,

aufgrund notariell beglaubigter
Vollmacht vom 1. Dezember 2003
die bei Beurkundung im Original
vorlag und dieser Niederschrift in
beglaubigter Abschrift als **Anlage
1** beigefügt ist.

Der Erschienene erklärte zu mei-
nem Protokoll, was folgt:

**Gründung
einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung**

I.
Gründung

appeared today in my office:

Mr
Andrä Herrmann
born 17 April 1943
address: Depenkamp 3,
22549 Hamburg
identified by: German i. d.

declaring not to act in his own
name but in the name of

Matsushita Electric Europe
(Headquarters) Ltd.,

address: 3 Furzeground Way,
tockley Park, Uxbridge, Middlesex,
UB11 1DD, United Kingdom,

based on the notarized power of
attorney of 1 December 2003
which was presented in the origi-
nal at recording and of which a
certified copy is attached to this
deed as **Annex 1**.

The person appearing made the
following declarations for my re-
cord:

**Incorporation of a
Limited Liability Com-
pany(GmbH)**

I.
Incorporation

Matsushita Electric Europe (Headquarters) Ltd. gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und stellt den dieser Niederschrift als **Anlage 2** beigefügten Gesellschaftsvertrag fest.

Matsushita Electric Europe (Headquarters) Ltd. hereby incorporates a limited liability company (*GmbH*) and establishes the articles of incorporation which are attached as **Annex 2** to this record.

II.

Gesellschafterversammlung

Matsushita Electric Europe (Headquarters) Ltd. hält hiermit als Gesellschafter eine erste Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließt, was folgt:

1. Zum Geschäftsführer wird bestellt:

Herr Shigeru Matsuda
geb. am 23. Mai 1950
Wohnanschrift: Kieler Straße 27,
24534 Neumünster

Er vertritt die Gesellschaft stets einzeln. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

II.

Shareholders' Meeting

Matsushita Electric Europe (Headquarters) Ltd. as shareholder in the Company hereby holds a first shareholders' meeting of the Company and resolves as follows:

1. Mr Shigeru Matsuda
born on 23 May 1950
residing: Kieler Straße 27,
24534 Neumünster

is hereby appointed first director of the Company.

He shall represent the Company singly. He is released from the restrictive provisions of § 181 of the German Civil Code.

2. Further resolutions were not adopted.

The meeting was adjourned.

**III.
Sonstiges**

Die Kosten dieser Urkunde und ihrer Durchführung werden von der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages getragen.

**IV.
Miscellaneous**

The costs involved in this notarial recording and its execution shall be borne by the Company in accordance with the articles of incorporation.

**IV.
Vollmachten**

- (1) Es wird hiermit den Notariatsangestellten
Frau Regina Dedelow,
Frau Tatjana Schwarz,
Frau Susanne Schindowski,
sämtlich Geschäftsanschrift: Alsterarkaden 9, 20354 Hamburg,
jeweils einzeln und - soweit möglich - unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB Vollmacht erteilt, sämtliche der vorstehenden Erklärungen und Gesellschafterbeschlüsse zu ändern oder zu ergänzen. Diese Vollmacht ist im Außenverhältnis dahingehend beschränkt, dass sie nur solche Erklärungen im Namen der Vollmachtgeber ermöglicht, die von den Notaren Dr. Matthias Kleiser oder Dr. Maximiliane Meyer-Rehfueß, Hamburg, bzw. ihrem amtlich bestellten Vertreter beurkundet werden, oder unter denen einer von ihnen die Unterschrift des Bevollmächtigten beglaubigt. Sie erlischt zwei Monate nach Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister.

**IV.
Powers of Attorney**

- (1) The notarial employees
Ms Regina Dedelow,
Ms Tatjana Schwarz,
Ms Susanne Schindowski,
all with the office address Alsterarkaden 9, 20354 Hamburg,
are hereby appointed attorneys, each one severally and released – to the extent possible – from the restrictive provisions of § 181 of the German Civil Code, to amend or complete the foregoing declarations and shareholder resolutions. This power of attorney is limited externally (i.e. vis-à-vis third parties) to the extent that it shall only permit such declarations to be made in the name of the grantor as are notarially recorded by the notaries Dr. Matthias Kleiser or Dr. Maximiliane Meyer-Rehfueß of Hamburg or their officially appointed representatives, or at the end of which one of these notaries certifies the signature of the attorney. This power of attorney shall expire two months after registration of the Company in the commercial register.

(2) Es wird hiermit ferner jeder der vorstehend bestellten Geschäftsführer einzeln bevollmächtigt, die Gewerbeanmeldung im Namen der Gesellschaft und der Gründer vorzunehmen.

(3) Im Innenverhältnis sollen sämtliche Erklärungen der Bevollmächtigten vorher mit den Vollmachtgebern abgestimmt werden.

(2) Further, the director(s) named above are appointed attorneys to carry out in the name of the shareholders the registration of a business or trade before the Company has been registered with the commercial register.

(3) Internally (i.e. between the grantor and the attorneys), any declarations made by the attorneys shall be agreed with the grantor in advance.

V. Hinweise

Der beurkundende Notar wies den Erschienenen auf Folgendes hin:

- Die Gesellschaft entsteht als Gesellschaft mit beschränkter Haftung erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister. Die Geschäftsführer, die vor der Eintragung im Namen der Gesellschaft handeln, haften möglicherweise persönlich und ebenso die Gesellschafter, wenn die Eintragung unterbleibt.
- Bei Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister darf der Wert des Gesellschaftsvermögens (zuzüglich Gründungsaufwand) nicht niedriger sein als das Stammkapital. Jeder Gesellschafter ist zur Leistung eines etwaigen Fehlbetrages verpflichtet.

V. Advice

The notary advised the person appearing of the following:

- The Company does not exist as a limited liability company until its registration in the commercial register. Directors who act in the name of the Company before such registration may be personally liable, as may shareholders if the registration does not occur.
- At the time of the Company's registration in the commercial register the value of the Company's assets (plus incorporation expenses) may not be lower than the initial contributions, and that each shareholder is bound to make good any deficit.

Y.

Ausfertigungen, Abschriften

Von dieser Urkunde sollen erhalten:

- jeder Gesellschafter eine Ausfertigung,
- die Gesellschaft zu Händen der Geschäftsführung eine beglaubigte Abschrift,
- das Registergericht im Rahmen der Handelsregistrierung eine beglaubigte Abschrift,
- das zuständige Finanzamt gemäß § 54 EStDV eine beglaubigte Abschrift.

III.

Counterparts and Copies

The following counterparts or copies of this notarial act are to be issued:

- a counterpart for each shareholder,
- a certified copy for the Company, to be delivered to its director(s),
- a certified copy for the registry court as part of the application for registration in the commercial register,
- a certified copy to the relevant tax office.

Der Erschienene erklärte, dass auf die vorstehend erwähnte Anlage 2 zu dieser Urkunde als Bestandteil der Erklärungen verwiesen wird.

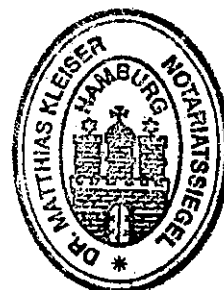
Vorstehende Niederschrift nebst Anlage 2 wurde dem Erschienenen in Gegenwart des beurkundenden Notars vorgelesen; von dem Erschienenen genehmigt und eigenhändig mit Vor- und Nachnamen unterschrieben, wie folgt:

The person appearing declared that he referred to the above mentioned Annex 2 to this recording as part of the declarations.

The foregoing record as well as the Annex 2 was read to the person appearing in the presence of the notary, approved by the person appearing and signed by him in person with first and family name, as follows:

1/2 Andrew Newman

Lucy



Anlage 1



CHARSLEY HARRISON

SOLICITORS

OUR REF

YOUR REF

8 Sheet Street
WINDSOR
Berkshire SL4 1BD

Tel: (01753) 496500
International Tel: +44 1753 496500

Fax: (01753) 860177
DX 3800 Windsor

Ich, der unterzeichnete GILES RICHARD SHEDDEN kraft koeniglicher Ermaechtigung ordnungsmaessig zugelassener und beeidigter oeffentlicher Notar in der city von Windsor, England, BESCHEINIGE UND BESTAETIGE HIERMIT:

DASS die hier angeheftete Urkunde heute vor mir von Herrn HITOSHI OTSUKI Vorstandsmitglied der englischen Gesellschaft MATSUSHITA ELECTRIC EUROPE (HEADQUARTERS) LIMITED, von Herrn HIROO WATANABE, Vorstandsmitglied der englischen Gesellschaft MATSUSHITA ELECTRIC EUROPE (HEADQUARTERS) LIMITED und von Herrn MICHAEL IRVING Company Secretary der besagten Gesellschaft, eigenhaendig unterschrieben worden sind;

FERNER BESCHEINIGE ICH, dass Herr HITOSHI OTSUKI als Vorstandsmitglied und Herr MICHAEL IRVING als Company Secretary der basagten Gesellschaft nach den entsprechenden Bestimmungen englischen Rechts vollstaendig befugt waren, die besagten Urkunden auszustellen, und dass dieselben in gehoeriger englischer Rechtsform vollzogen und fuer die Gesellschaft rechtsgueltig bindend sind

ZUM ZEUGNIS DESSEN habe ich meine Unterschrift und Mein Amtssiegel heir beigesetzt in Windsor, England heute den 1st
Zweitausendrei.

ers:
A Beech (Notary Public)
Shedden (Notary Public)
H Jones (Notary Public)
Simpson
n M McCulloch
Spooner
s Rimmington

Associates:
Gerard Gibbs
Sally Fromont
James Ashby
Kirsten Ladebeck
Mark Wallace
Steven Barr

Offices at Slough, Ascot.

Charsley Harrison is regulated by the Law Society

tant:

Partnership Secretary:

NOTARIAT ALSTERARKADEN
DR. M. KLEISER DR. M. MEYER-REHFUEß
NOTARE

ALSTERARKADEN 9 · 20354 HAMBURG
TEL 040-350157-0 · FAX 040-350157-57

Nr. _____ der Urkundenrolle für 2003 K

Translation for convenience only

POWER OF ATTORNEY

VOLLMACHT

We, the undersigned

Wir, die unterzeichnenden

Herr/Mr. HITOSHI OTSUKI

Adresse/address: THICKET EDGE, 1 ASHTON PLACE, SANDOIS PLATT ROAD
and MAIDENHEAD, BERKS, SL6 4TA, UK

Herr/Mr. HIROU WATANABE

Adresse/address: 27 MALLOW PARK, MAIDENHEAD, BERKS, SL6 6SQ

acting in our capacity as managing
directors of

handelnd in unserer Eigenschaft als
der Geschäftsführer von

Matsushita Electric Europe (Headquarters) Ltd.
Address: 3 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge,
Middlesex, UB11 1DD, United Kingdom
("Shareholder") / ("Gesellschafter")

with the power to represent the
Shareholder and without any restric-
tions concerning self representation,

mit dem Recht, den Gesellschafter
befreit zu vertreten und ohne ir-
gendwelche Beschränkungen für
Mehrfachvertretungen,

herewith appoint

bevollmächtigen hiermit

Herr/Mr. Andrä Herrmann
geboren am/date of birth 17 April 1943
Adresse/address: Depenkamp 3, 22549 Hamburg, Deutschland/Germany

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by G R Shedden
a été signé par

3. Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau/timbre de

5. at London/à Londres
6. the/le 02 December 2003

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **G300009**

9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **E. Sharman**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961,
it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

- hereinafter referred to as "Attorney"-

as attorneys in fact with the power to represent the Shareholder in any and all matters and affairs regarding the formation of a company with limited liability (GmbH) with its seat in Germany and under the firm name "Panasonic Automotive Systems Europe GmbH" or any other suitable firm name ("the Company"), and afterwards in any and all matters and affairs regarding the Shareholder's position as the shareholder of the Company.

Without prejudice to the generality of the foregoing each of the Attorneys is authorized to represent the Shareholder in the following matters and affairs:

1. The formation of the Company with a share capital von € 25,000.00, in particular the notarization of the articles of association and the subscription of the share representing the registered share capital and all transactions relating thereto, including the execution of notarized documents;

2. The passing of shareholders resolutions amending the articles of association of the Company, in particular, but without limitations with regard to the firm name, the business purpose, the capital and the business reserved to the shareholders assem-

- nachfolgend „Bevollmächtigter“ -

den Gesellschafter in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Deutschland und unter der Firma „Panasonic Automotive Systems Europe GmbH“ oder einer anderen zulässigen Firma ("die Gesellschaft") sowie nachfolgend im Zusammenhang mit der Stellung des Gesellschafters als Gesellschafterin der Gesellschaft umfassend zu vertreten.

Insbesondere ist jeder Bevollmächtigte berechtigt, den Gesellschafter in folgenden Angelegenheiten zu vertreten:

1. Zur Gründung der Gesellschaft mit einem Stammkapital von € 25.000,00, insbesondere zur Feststellung der Satzung und zur Übernahme von Stammeinlagen einschließlich aller damit zusammenhängender Geschäfte, etwa der Abgabe von Erklärungen vor beurkundenden Notaren;

2. Fassung von satzungsändernden Beschlüssen in Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft, namentlich im Hinblick auf die Firma, den Unternehmensgegenstand, die Kapitalausstattung und die der Gesellschafterver-

bly of the Company;

3. The passing of further shareholders resolutions within and outside of shareholders' meetings, in particular, but without limitations with regard to

- the appointment and removal of managing directors,
- the passing and/or amendment of a catalogue of measures for which the managing director requires the prior approval of the shareholders' meeting,
- the approval to changes to corporate status under participation of the Company as transferee or transferor pursuant to provisions of the law on the change of corporate status (*Umwandlungsgesetz*),
- capital increases of the Company in cash or in kind from € 25,000.00 up to the amount of an additional € 4,975,000.00 in total.

4. subscription of new shares upon capital increases of the Company up to the amount of € 4,975,000.00 in total;

5. Making binding declarations to third parties, for and on behalf of the Shareholder including without limitations waivers pursuant the law on the

sammlung vorbehaltenen Geschäfte;

3. Fassung von weiteren Beschlüssen bei Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft innerhalb und außerhalb von Gesellschafterversammlungen, namentlich

- im Hinblick auf die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern,
- die Einrichtung und Änderung eines Katalogs von Maßnahmen, für die der Geschäftsführer die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf,
- die Zustimmung zu Umwandlungen unter Beteiligung der Gesellschaft als übernehmender oder übertragender Rechtsträger nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes,
- Erhöhungen des Stammkapitals der Gesellschaft von € 25.000,00 um insgesamt bis zu weiteren € 4.975.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlage.

4. Übernahme neuer Stammeinlagen bei Kapitalerhöhungen der Gesellschaft bis zum Betrag von insgesamt € 4,975,000.00;

5. Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art im Namen des Gesellschafters, einschließlich Verzichtserklärungen

change of corporate status (*Umwandlungsgesetz*) and declarations before the public notary, the commercial register, the chamber of commerce and the like in connection with the above matters and affairs.

nach dem Umwandlungsgesetz und Erklärungen vor dem beurkundenden Notar, dem Handelsregister und der Handelskammer im Zusammenhang mit vorbezeichneten Angelegenheiten.

The Attorney is released from the restrictions under Section 181 of the German Civil Code and has the right to delegate this power of attorney.

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

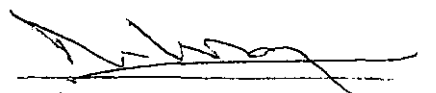
His power of attorney can be terminated at any time by written declaration of the Shareholder. It is governed by German Law. The German version shall prevail.

Diese Vollmacht ist jederzeit widerruflich. Der Widerruf bedarf der Schriftform. Die Vollmacht unterliegt deutschem materiellen Recht. Die deutsche Fassung ist maßgeblich.

Place/Ort: LONDON
Date/Datum: 1 - DEC - 03

EXECUTED AS A DEED.

[to be notarized and appostilled]


H. Otsaki
Director
H. Watanabe
Director
M. Iwano
Company Secretary

Die wörtliche Übereinstimmung vorstehender Fotokopie mit der mir vorliegenden
Urschrift beglaube ich hiermit.

Hamburg, den 8. Dezember 2003

gez. Dr. Kleiser

Dr. Matthias Kleiser
Notar

L.S.

Translation for convenience only

Gesellschaftsvertrag

Articles of Association

der

of

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH

§ 1

Article 1

Firma und Sitz

Name and Registered Office

- 1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet 1.1 The name of the Company is

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH

- 1.2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 1.2 The registered office of the Com-
85540 Haar. pany is in 85540 Haar.

§ 2

Article 2

Gegenstand des Unternehmens

Objects of the Business

- 2.1 Gegenstand des Unternehmens 2.1 The objects of the business are
ist der Vertrieb, die Produktion, sales marketing, production, ser-
der Service und die Entwicklung vice, and development of electric
elektrischer und elektronischer and electronic devices for auto-
Geräte für die Automobilindustrie. motives industries.

2.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind, und darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen, sich an Ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen.

2.2 The Company may enter into all transactions and take all measures which are useful, appropriate and conducive for and to the aforesaid objects and may establish branches within the Federal Republic of Germany and abroad. Furthermore the Corporation can take over enterprises of equal and similar type, to take a share in them and to run their business.

§ 3

Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr

3.1 Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

3.2 Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis zum 31. März des darauffolgenden Kalenderjahres.

Article 3

Duration of the Company and Business Year

3.1 The Company is established for an indefinite period of time.

3.2 The business year runs from April 1 until March 31 of the following calendar year.

§ 4

Stammkapital

4.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EURO 25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend).

4.2 Hiervon übernimmt Matsushita Electric Europe (Headquarters) Ltd., 3 Furzeground Way,

Article 4

Share Capital

4.1 The share capital of the Company amounts to EURO 25.000,00 (in words: Euro twenty five thousand).

4.2 Of this share capital Matsushita Electric Europe (Headquarters) Ltd., 3 Furzeground Way,

Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, eine Stammeinlage im Nennbetrag von € 25.000,00

Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, subscribes to an initial contribution of € 25,000,00.

4.3 Die Stammeinlagen sind in voller Höhe sofort in bar zur Zahlung fällig.

4.3 The entire share capital is to be paid in immediately, in cash and in full.

§ 5

Geschäftsführer und Vertretung

5.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.

5.2 Falls nur ein Geschäftsführer bestellt ist, wird die Gesellschaft von diesem allein vertreten.

5.3 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

5.4 Die Gesellschafterversammlung kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern die Befugnis zur Einzelvertretung einräumen und/oder ganz oder teilweise Befreiung von den Beschränkungen

Article 5

Management and Representation

5.1 The Company shall have one or several managing directors. The managing directors of the Company shall be appointed and removed by the shareholders' meeting.

5.2 If only one managing director has been appointed, the Company shall be represented solely by this managing director.

5.3 If several managing directors have been appointed, the Company shall be represented by two managing directors jointly or by one managing director jointly with an authorized representative (Prokurist).

5.4 The shareholders' meeting may grant individual power to represent the Company to one, several or all managing director(s), and/or may release them from any restrictions of self-dealing

des § 181 BGB erteilen.

under Sec. 181 of the German Civil Code (BGB).

5.5 Die Gesellschafterversammlung kann ferner einen, mehrere oder alle Geschäftsführer von etwaigen Wettbewerbsverboten gegenüber der Gesellschaft und/oder den mit ihr verbundenen Gesellschaften befreien.

5.5 The shareholders' meeting may release any one, several or all managing director(s) from any non-compete obligations owed to the Company and/or any companies affiliated with it.

§ 6

Article 6

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

Transactions Subject to Approval

6.1 Der oder die Geschäftsführer dürfen nicht ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung Geschäfte und Maßnahmen treffen, die über den normalen Geschäftsbetrieb hinausgehen.

6.1 The managing director(s) shall not, without the consent of the shareholders' meeting, take any action or enter into any transaction outside of the ordinary course of the Company's business.

6.2 Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt, Geschäfte und Maßnahmen von ihrer Zustimmung abhängig zu machen. Sie kann hierzu insbesondere Zustimmungskataloge aufstellen und/oder eine Geschäftsordnung erlassen.

6.2 The shareholders' meeting may make actions and transactions subject to its consent. The shareholders' meeting may in particular draw up a list of such actions and transactions as shall be subject to its approval and permission and/or pass rules of procedure for the Management.

6.3 Die Gesellschafterversammlung kann im Einzelfall und generell der Geschäftsführung Weisungen erteilen.

6.3 The shareholders' meeting may give instructions in general or individual cases, which shall be binding upon the managing director(s).

6.4 Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze 6.1 bis 6.3 gelten entsprechend für die Ausübung von Gesellschafterrechten in Tochtergesellschaften.

6.4 The above provisions of Sec. 6.1 through 6.3 shall apply mutatis mutandis to the exercise of shareholders' rights in subsidiaries.

§ 7

Gesellschafterversammlung und Beschlüsse der Gesellschafter

7.1 Gesellschafterversammlungen werden von einem oder mehreren Geschäftsführern, unabhängig von deren Vertretungsmacht, einberufen. Die ordentliche Gesellschafterversammlung ist jährlich abzuhalten. Gesellschafterversammlungen können auch - soweit zulässig - im Ausland abgehalten werden.

7.1 All shareholders' meetings shall be convened by one or more managing director(s) irrespective of whether they are jointly or individually authorised to represent the Company. The ordinary shareholders' meeting shall be held annually. Shareholders' meetings may, to the extent permissible by law, also be held abroad.

7.2 Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Gesellschafterbeschlüsse ohne Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung durch mündliche, schriftliche, fernschriftliche oder telegraphische Stimmabgabe sowie per Telefax oder E-Mail sind zulässig, wenn sämtliche Gesellschafter zustimmen.

7.2 Shareholders' resolutions shall be adopted at meetings. Shareholders' resolutions may be passed verbally, in writing, by telex, telegram, facsimile or e-mail without convening and holding a shareholders' meeting provided that all shareholders consent.

7.3 Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, es sei denn, Satzung oder Gesetz

7.3 Shareholders' resolutions shall be adopted by a simple majority of votes cast unless a larger majority is required by law or by the

schreiben zwingend eine größere Mehrheit vor.

se Articles of Association.

7.4 Bei Gesellschafterbeschlüssen gewähren je nominal EURO 50,00 (in Worten: Euro fünfzig) eines Geschäftsanteils eine Stimme. Geschäftsanteile zählen nicht für die Beschlußfähigkeit und bei Abstimmungen, wenn und soweit fällige Stammeinlagen noch nicht eingezahlt sind.

7.4 For the purpose of shareholder resolutions, each EURO 50,00 (in words: Euro fifty) in a share shall confer one vote. Shares which have not been paid up, although contributions have become due, do not carry a vote and do not count in the quorum of the shareholders' meeting.

7.5 Die Gesellschafter können sich in Gesellschafterversammlungen sowie bei Beschlussfassungen ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung durch Bevollmächtigte vertreten lassen.

7.5 The shareholders are entitled to appoint a representative for shareholders' meetings and for shareholders' resolutions adopted outside of general meetings.

7.6 Die Gesellschafter sind - soweit zulässig - von den Beschränkungen des § 47 Abs. 4 GmbH-Gesetz befreit.

7.6 The shareholders are - to the extent permissible by law - exempted from the restrictions under Sec. 47 para. 4 of the German Limited Liability Companies Act (GmbH-Gesetz).

§ 8

Jahresabschluss

Article 8

Annual Accounts

8.1 Der Jahresabschluss (Jahresbilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang) und der Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Abschluss eines Geschäftsjahres aufzustellen.

8.1 The Annual Accounts (Balance Sheet and Profit and Loss Statement as well as the Annex) and the Status Report shall be prepared by the managing director(s) within the statutory period following the end of each business year.

- | | |
|--|---|
| <p>8.2 Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind - soweit aufgrund Gesetz oder Gesellschafterbeschluss erforderlich - durch einen unabhängigen Abschlussprüfer, der durch die Gesellschafterversammlung bestimmt wird, zu prüfen, bevor sie der ordentlichen Gesellschafterversammlung zur Feststellung vorgelegt werden.</p> | <p>8.2 The Annual Accounts and the Status Report shall - as far as required by law or by a shareholders' resolution - be audited by an independent auditor, who shall be appointed by the shareholders' meeting before being submitted to the shareholders' meeting for approval.</p> |
| <p>8.3 Die Gesellschafterversammlung beschließt über den Jahresabschluss und die Gewinnverwendung. Im Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses können die Gesellschafter Beträge in Rücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.</p> | <p>8.3 The shareholders' meeting shall resolve on the approval of the Annual Accounts and the distribution of profits. By resolution on the appropriation of profits, the shareholders' meeting may allocate all or part of the profits to retained earnings (Gewinnrücklagen) or to profits carried forward (Gewinnvortrag).</p> |
| <p>8.4 Die Gesellschafterversammlung kann, soweit gesetzlich zulässig, die Ausschüttung von Zwischen dividenden beschließen.</p> | <p>8.4 The shareholders' meeting may decide - to the extent permissible under law - to distribute interim dividends.</p> |

§ 9

Zusammenlegung und Einziehung von Geschäftsanteilen/Verfügung über Geschäftsanteile

- 9.1 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können mehrere Geschäftsanteile eines Gesellschafters mit dessen Zu-

Article 9

Unification and Redemption of Shares/Transfer and Disposal of Shares

- 9.1 Several shares of a shareholder can be re-denominated as a single share with the consent of the respective shareholder by share-

stimmung zu einem einheitlichen Geschäftsanteil zusammengelegt werden.

holders' resolution.

9.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Einziehung eines Geschäftsanteils oder eines Teiles desselben mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit beschließen.

9.2 Redemption of shares or of any part thereof may be effected at any time by shareholders' resolution with consent and approval of the shareholder concerned.

9.3 Verfügungen und schuldrechtliche Geschäfte jeglicher Art über Geschäftsanteile und Teile von solchen, einschließlich einzelner Gesellschafterrechte, bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

9.3 The disposal of shares or of any part thereof – including any shareholders' rights or privileges or voting rights – as well as any agreements thereon, must be approved in advance by the shareholders' meeting.

§ 10 Verschiedenes

Article 10 Miscellaneous

10.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

10.1 Notices and official publications of the Company shall be made only through the Federal Gazette (Bundesanzeiger).

10.2 Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen an die letzte der Gesellschaft bekannte Anschrift.

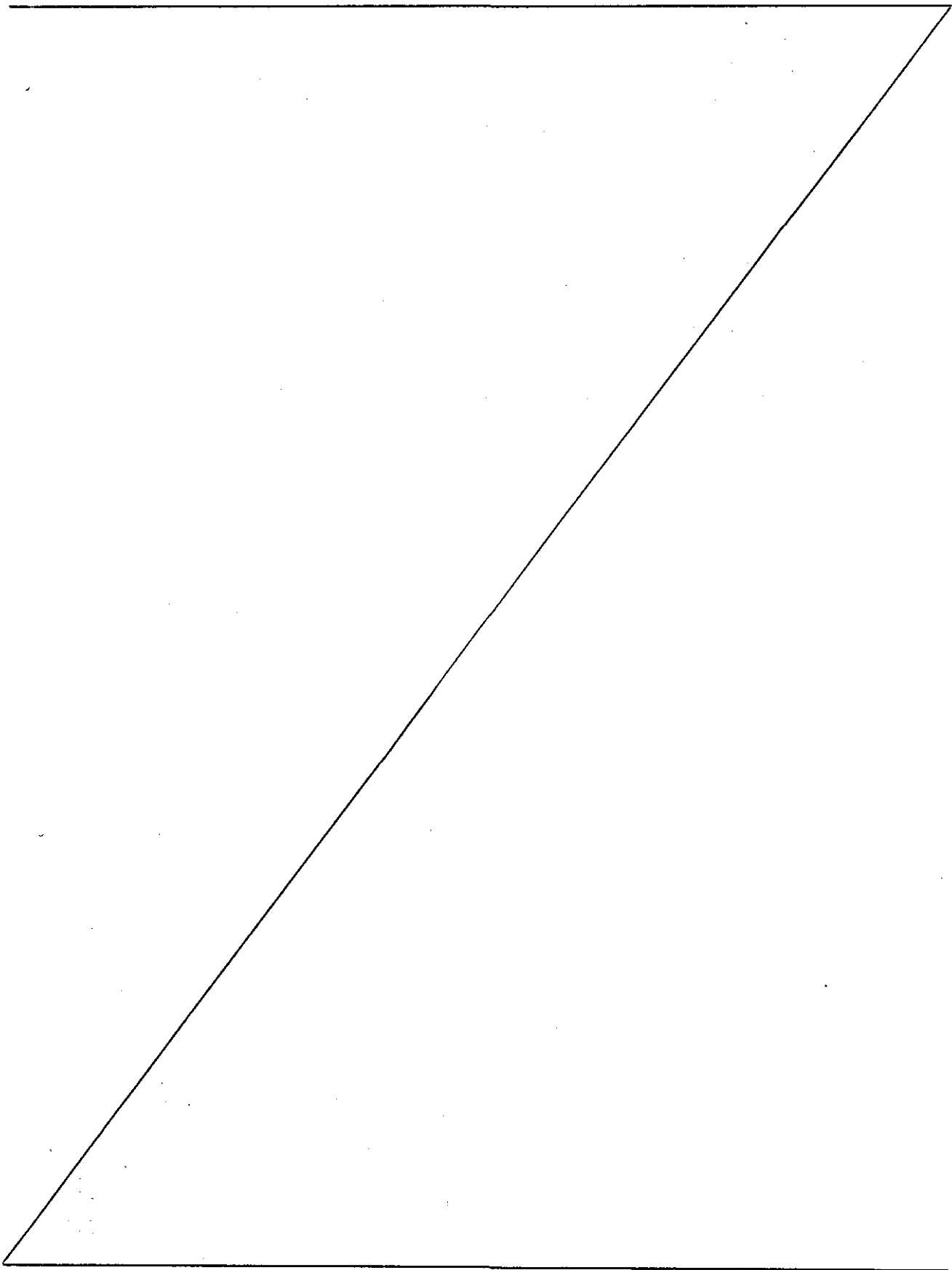
10.2 Notices to the shareholders will be made to the address last known to the Company.

10.3 Die Kosten der Gründung (Notar, Gericht, Rechts- und Steuerberatung) werden von der Gesellschaft bis zur Höhe von EURO 2.500,00 getragen.

10.3 The costs of incorporation (notary, court, legal and tax) shall be borne by the company up to an amount of EURO 2,500.00.

10.4 Die deutschsprachige Fassung
des Gesellschaftsvertrags ist
die maßgebliche.

10.4 The German version of the
agreement shall be decisive.



Die wörtliche Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift beglaube ich hiermit.

Hamburg, den 6. Februar 2004



Dr. Matthias Kleiser
Notar

FILE COPY



**CERTIFICATE OF REGISTRATION
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Establishment of a branch)

Company No. FC025103

Branch No. BR007502

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that

PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS EUROPE GMBH

has this day been registered under Schedule 21A to the Companies
Act 1985 as having established a branch in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, the 10th March 2004



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES



Companies House

— for the record —