



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 04636

Numéro SIREN : 397 480 930

Nom ou dénomination : BOUYGUES TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2015 sous le numéro de dépôt 32804



1503284601

DATE DEPOT : 2015-04-14

NUMERO DE DEPOT : 2015R032804

N° GESTION : 2009B04636

N° SIREN : 397480930

DENOMINATION : BOUYGUES TELECOM

ADRESSE : 37-39 rue Boissiere 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2015/02/19

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

0984 636

EL, 14 02 15 CA

BOUYGUES TELECOM
Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 €
Siège Social : 37-39 rue Boissière - 75116 Paris
397 480 930 R.C.S. Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2015**

L'an deux mille quinze, le dix-neuf février à quatorze heures trente,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, au siège social – 37-39 rue Boissière – 75116 Paris, sur convocation de leur Président.

Etaient présents et ont émargé le Registre de Présence :

- Olivier ROUSSAT, Président du Conseil d'Administration et Directeur général,
- Richard VIEL-GOUARIN, Directeur Général Délégué, Administrateur.
- Philippe MARIEN, Administrateur,
- Nonce PAOLINI, Administrateur,
- BOUYGUES, Administrateur, représentée par Jean-François GUILLEMIN,
- Michel CICUREL, Administrateur,

Assistait par voie de conférence téléphonique :

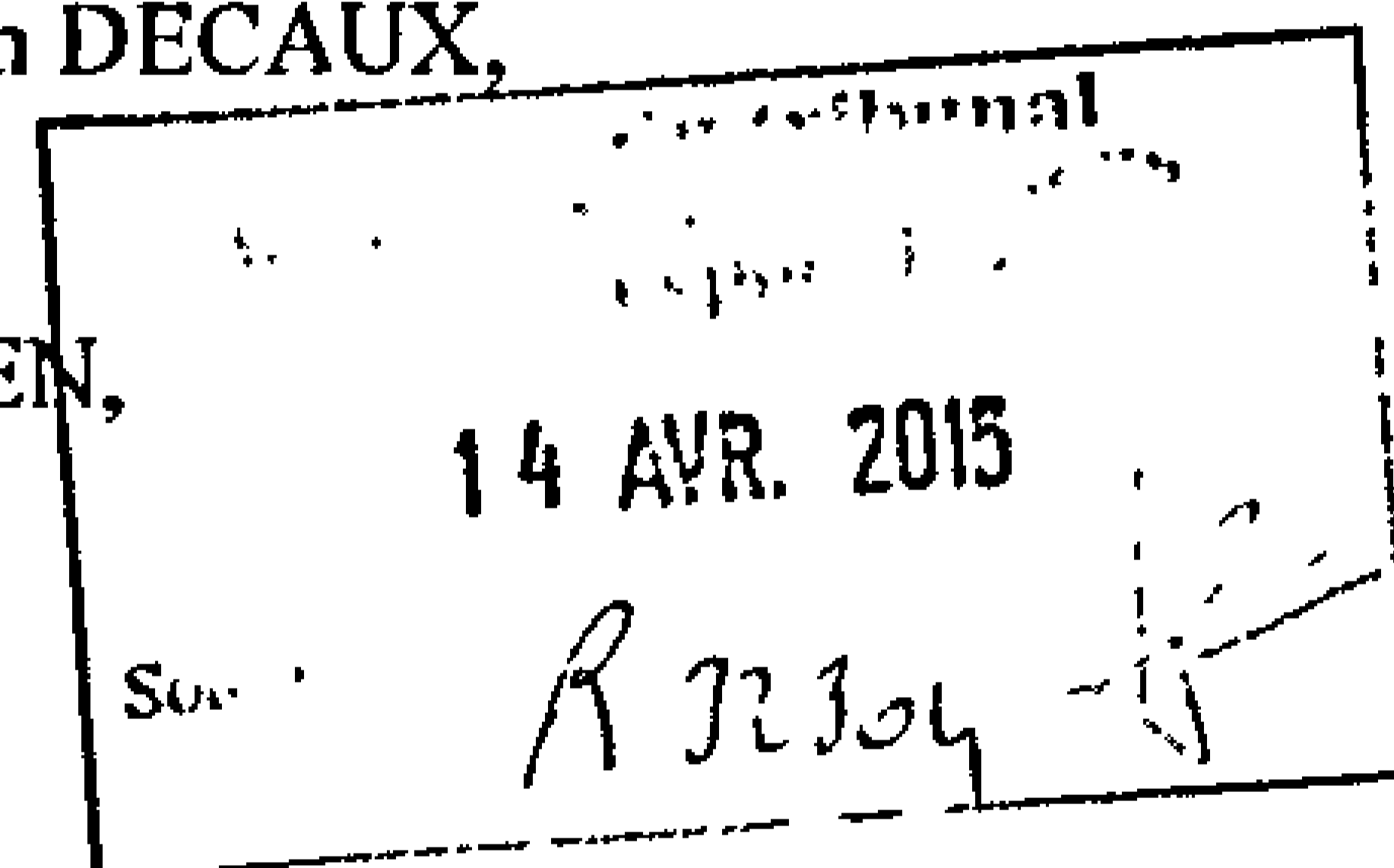
- JC DECAUX Holding, Administrateur, représentée par Jean-Sébastien DECAUX,

Etait absent et représenté :

- Olivier BOUYGUES, Administrateur, représenté par Philippe MARIEN,

Assistaient également à la séance :

- Edward BOUYGUES,
- Eric HAENTJENS, Directeur Financier,
- Arnauld VAN EECKHOUT, Directeur Juridique,
- Robert BRARD, Secrétaire du Conseil,
- Laurent VITSE, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Guillaume POTEL, représentant du cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes,
- Olivier LOUISE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Sandra DE ABREU, représentante du Comité d'Entreprise,
- Bouchra OUCHAKNOU, représentante du Comité d'Entreprise,
- Régis SIGONNEAU, représentant du Comité d'Entreprise.



Olivier ROUSSAT souhaite la bienvenue à tous les participants.

Il constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents et que le quorum étant atteint le Conseil peut valablement délibérer.

12 QUESTIONS DIVERSES

Cooptation d'un nouvel Administrateur suite à la démission d'un administrateur

Le Président propose au Conseil d'Administration, suite à la démission d'Alain POUYAT de son mandat d'Administrateur, qui a pris effet le 5 mai 2014, de coopter en qualité d'Administrateur, à

compter de ce jour, Edward BOUYGUES pour la durée restant à courir du mandat d'Alain POUYAT.

Le Conseil d'Administration décide de coopter, en lieu et place d'Alain POUYAT, dont la démission a pris effet le 5 mai 2014, Edward BOUYGUES, né le 14 avril 1984 à Neuilly-sur-Seine, demeurant à Neuilly-sur-Seine (92200) – 31 rue Delabordère, en qualité d'Administrateur.

La durée du mandat d'Edward BOUYGUES sera la même que celle de son prédécesseur et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

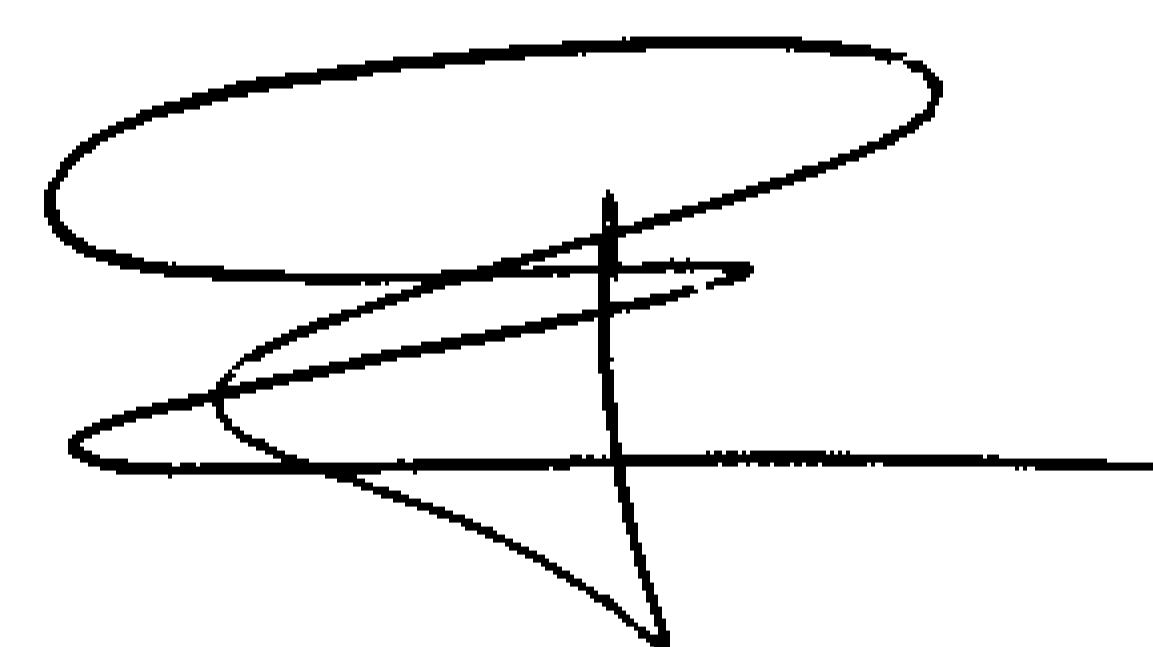
La ratification de cette cooptation sera sollicitée lors de la prochaine Assemblée.

Edward BOUYGUES a d'ores et déjà accepté ledit mandat et déclaré remplir les conditions fixées par la loi pour exercer la fonction d'Administrateur.

Pouvoirs

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a horizontal line extending to the right.