

**BOUYGUES TELECOM**

Société Anonyme au capital de 616 661 789,28 €

Siège Social : Paris de Seine – 20 Quai du Point du Jour – 92100 – Boulogne-Billancourt

GREFFE TRIBUNAL DE  
COMMERCE DE NANTERRE

397 480 930 R.C.S. Nanterre

27 DEC. 2002

DEPOT N°

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 NOVEMBRE 2002**

L'an deux mille deux, le vingt neuf novembre à dix heures trente,

les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, dans les bureaux de BOUYGUES TELECOM – 20 quai du Point du Jour – 92100 Boulogne Billancourt, sur convocation de leur Président.

Etaient présents et ont émargé le Registre de Présence :

- Philippe MONTAGNER, Président,
- François de COMBRET, Administrateur,
- Gérard DEGONSE, Administrateur,
- Emmanuel FLORENT, Administrateur,
- Olivier POUPART-LAFARGE, Administrateur,
- Alain POUYAT, Administrateur,
- Holger PÜCHERT, Administrateur
  
- Hervé COUFFIN, représentant de PARIBAS PARTICIPATIONS, Censeur,
- Jean-Paul BERNARDINI, représentant de BANEXI COMMUNICATION, Censeur

Etaient représentés :

- Olivier BOUYGUES par Philippe MONTAGNER, Administrateur,
- Michel CICUREL par Olivier POUPART LAFARGE, Administrateur,
- Ulrich HÜPPE par Holger PÜCHERT, Administrateur

Assistaient également à la séance :

- Gilles PELISSON, Directeur Général,
- Patrice RANCON, Directeur Général Adjoint Finance, Gestion et Juridique,
- Dr. Michael BANGERT, Directeur Financier E-ON
- Arnauld VAN EECKHOUT, Directeur Juridique,
- Robert BRARD, qui assure le Secrétariat du Conseil,
- Ludovic JOLY, représentant du Comité d'Entreprise,
- Patrice TOURVILLE, représentant du Comité d'Entreprise,

La moitié au moins des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

### **DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR**

Le Conseil est informé que Thierry BRETON a démissionné de son mandat d'Administrateur par lettre en date du 30 septembre 2002.

Le Conseil en prend acte.

Le quitus de sa gestion sera sollicité lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Sur proposition du Président, le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter, Administrateur, Gilles PELISSON, demeurant 135, Boulevard Raspail à Paris (75006), aux lieu et place de Thierry BRETON, démissionnaire.

La durée du mandat de Gilles PELISSON sera la même que celle de son prédécesseur et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Gilles PELISSON déclare accepter ledit mandat et affirme qu'il n'exerce ou n'a exercé aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'Administrateur.

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

---

### **POUVOIRS**

Le Conseil 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 'L' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke, all enclosed within a large, sweeping loop.