

BOUYGUES TELECOM

Société Anonyme au capital de 616 661 789,28 €

Siège Social : Arcs de Seine – 20 Quai du Point du Jour – 92100 – Boulogne-Billancourt
397 480 930 R.C.S. Nanterre

*Chang
Président
ADT*

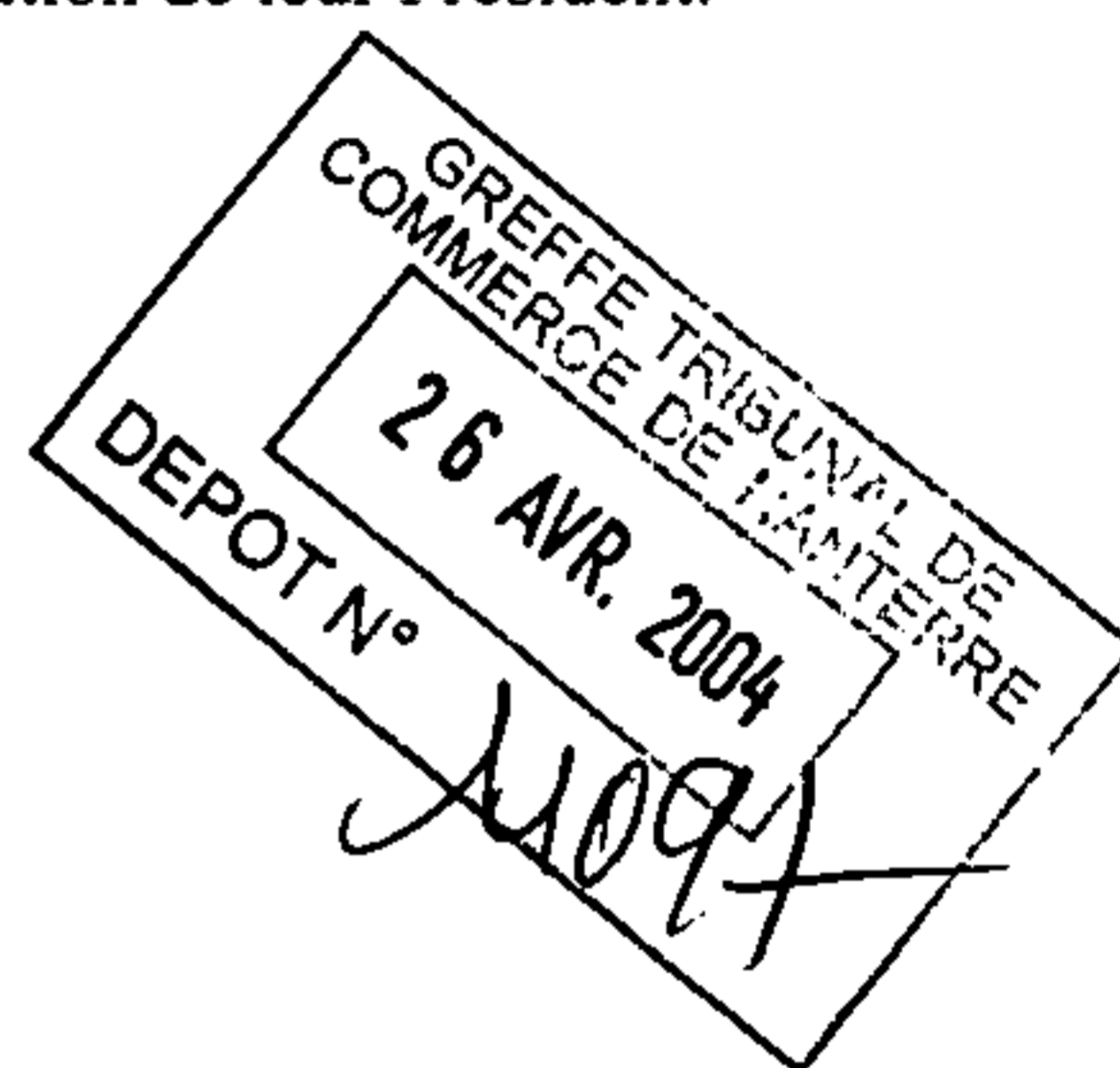
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2004

L'an deux mille quatre,
le dix-neuf février à dix heure 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,
- Gilles PELISSON, Directeur Général, Administrateur,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- Michel CICUREL, Administrateur,
- François de COMBRET, Administrateur,
- Gérard DEGONSE, Administrateur,
- Jean-François GUILLEMIN, Administrateur,
- Emmanuel FLORENT, Administrateur,
- Olivier POUPART-LAFARGE, Administrateur,
- Alain POUYAT, Administrateur,
- Olivier de VREGILLE, représentant de SOCIETE CENTRALE D'INVESTISSEMENT, Censeur,
- Hervé COUFFIN, représentant de BNP PARIBAS PARTICIPATIONS, Censeur



Assistaient également à la séance :

- Patrice RANCON, Directeur Général Adjoint Finance et Gestion,
- Arnauld VAN EECKHOUT, Directeur Juridique,
- Robert BRARD, qui assure le Secrétariat du Conseil,
- Jacques PIERRES, Commissaire aux Comptes Barbier Frinault,
- Gilles RAINAUT, Commissaire aux Comptes Mazars et Guérard,
- Ludovic JOLY, représentant du Comité d'Entreprise,
- Patrice TOURVILLE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Michel DERBESSE, Directeur Général Délégué de Bouygues S.A.

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

DEMISSION COOPTATION DE DEUX ADMINISTRATEURS

Démission de Holger PÜCHERT – Cooptation de Michel DERBESSE

Le Président informe les membres du Conseil que Holger PÜCHERT a fait part de sa démission de ses fonctions d'administrateur, formulée par lettre en date du 30 décembre 2003, à effet du même jour.

Le Conseil en prend acte.

Le quitus de la gestion de Holger PÜCHERT sera sollicité lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

Le Président propose de coopter Michel DERBESSE, demeurant Villa Montmorency – 19/21 avenue des Tilleuls à PARIS (75016), en lieu et place de Holger PÜCHERT, démissionnaire.

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

La durée du mandat de Michel DERBESSE 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 2005.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer Michel DERBESSE, administrateur, en remplacement de Holger PÜCHERT, démissionnaire.

Michel DERBESSE accepte ledit mandat et déclare remplir les conditions fixées par la loi pour exercer les fonctions d'administrateur.

Démission de Gérard DEGONSE – Cooptation de JCDECAUX HOLDING

Gérard DEGONSE informe les membres du Conseil d'Administration qu'il remet à leur disposition son mandat d'administrateur, avec effet à l'issue du Conseil, afin d'être remplacé par JCDECAUX HOLDING.

Le Conseil en prend acte.

Le quitus de la gestion de Gérard DEGONSE sera sollicité lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer JCDECAUX HOLDING, administrateur, dont le siège social est 17 rue Soyer à NEUILLY SUR SEINE (92200) en lieu et place de Gérard DEGONSE, démissionnaire.

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

La durée du mandat de JCDECAUX HOLDING 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 2005.

Jean-Claude DECAUX sera le représentant permanent de JCDECAUX HOLDING.

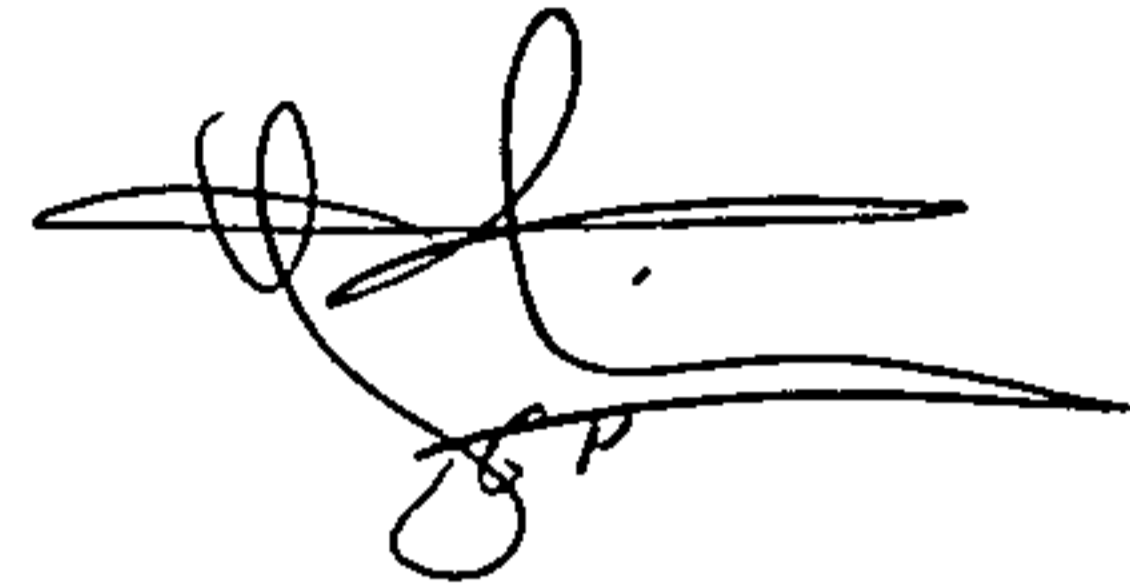
Jean-Claude DECAUX a d'ores et déjà fait connaître son intention d'accepter ledit mandat et déclaré remplir les conditions fixées par la loi pour exercer les fonctions de représentant permanent.

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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

BOUYGUES TELECOM

Société Anonyme au capital de 616 661 789,28 €

Siège Social : Arcs de Seine – 20 Quai du Point du Jour – 92100 – Boulogne-Billancourt
397 480 930 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2004

L'an deux mille quatre,
le dix-neuf février à dix heure 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,
- Gilles PELISSON, Directeur Général, Administrateur,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- Michel CICUREL, Administrateur,
- François de COMBRET, Administrateur,
- Gérard DEGONSE, Administrateur,
- Jean-François GUILLEMIN, Administrateur,
- Emmanuel FLORENT, Administrateur,
- Olivier POUPART-LAFARGE, Administrateur,
- Alain POUYAT, Administrateur,

- Olivier de VREGILLE, représentant de SOCIETE CENTRALE D'INVESTISSEMENT, Censeur,
- Hervé COUFFIN, représentant de BNP PARIBAS PARTICIPATIONS, Censeur

Assistaient également à la séance :

- Patrice RANCON, Directeur Général Adjoint Finance et Gestion,
- Arnauld VAN EECKHOUT, Directeur Juridique,
- Robert BRARD, qui assure le Secrétariat du Conseil,
- Jacques PIERRES, Commissaire aux Comptes Barbier Frinault,
- Gilles RAINAUT, Commissaire aux Comptes Mazars et Guérard,
- Ludovic JOLY, représentant du Comité d'Entreprise,
- Patrice TOURVILLE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Michel DERBESSE, Directeur Général Délégué de Bouygues S.A.

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

DEMISSION DE PHILIPPE MONTAGNER DE SON MANDAT DE PRESIDENT DU CONSEIL

Philippe MONTAGNER informe les membres du Conseil d'Administration qu'il remet à leur disposition son mandat de Président.

Le Conseil en prend acte.

Le quitus de la Gestion du Président sera sollicité lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

CHOIX DES MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE : CUMUL DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE DIRECTEUR GENERAL

Compte tenu de la démission de Philippe MONTAGNER de son mandat de Président du Conseil, il y a lieu, pour le Conseil d'Administration de choisir entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale, soit par le Président, soit par une personne physique, administrateur ou non, portant le titre de Directeur Général.

Il est rappelé aux membres du Conseil que la délibération du Conseil d'Administration relative au choix de la modalité d'exercice de la Direction Générale est prise aux conditions de majorité prévues à l'article 14.6 des statuts (majorité des membres présents ou représentés).

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide d'opter pour le cumul des fonctions ; en conséquence, la direction générale sera assumée par le Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration devra informer les actionnaires et les tiers de son choix dans les conditions réglementaires.

NOMINATION DE GILLES PELISSON EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONFIRMATION DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL

A la suite de la démission de Philippe MONTAGNER, le Conseil décide de nommer en qualité de Président du Conseil d'administration, Gilles PELISSON, demeurant 135, Boulevard Raspail, 75006 PARIS.

Gilles PELISSON exercera les fonctions de Président du Conseil d'Administration pendant la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005.

Il est rappelé que le Président du Conseil d'Administration dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Gilles PELISSON assumera également, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la Société. Il représentera celle-ci dans ses rapports avec les tiers et sera investi des pouvoirs qui sont conférés par la loi et les statuts au Directeur Général pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société.

Gilles PELISSON, après avoir remercié le Conseil de sa confiance, déclare accepter ces mandats et remplir les conditions fixées par la loi pour les exercer.

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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and horizontal strokes, positioned below the text 'EXTRAIT CERTIFIE CONFORME'.

JCDecaux

Neuilly, le 19 février 2004

**Communication
Extérieure**

Monsieur Philippe MONTAGNER
Président du Conseil d'Administration
BOUYGUES TELECOM
Arc de Seine 1
20, quai du Point du Jour

92100 – BOULOGNE-BILLANCOURT

Allemagne

Argentine

Australie

Belgique

Brésil

Bulgarie

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Hong Kong

Hongrie

Irlande

Islande

Italie

Japon

Luxembourg

Malaisie

Norvège

Pays-Bas

Philippines

Pologne

Portugal

République Tchèque

Royaume-Uni

Singapour

Slovaquie

Suede

Suisse

Thaïlande

Uruguay

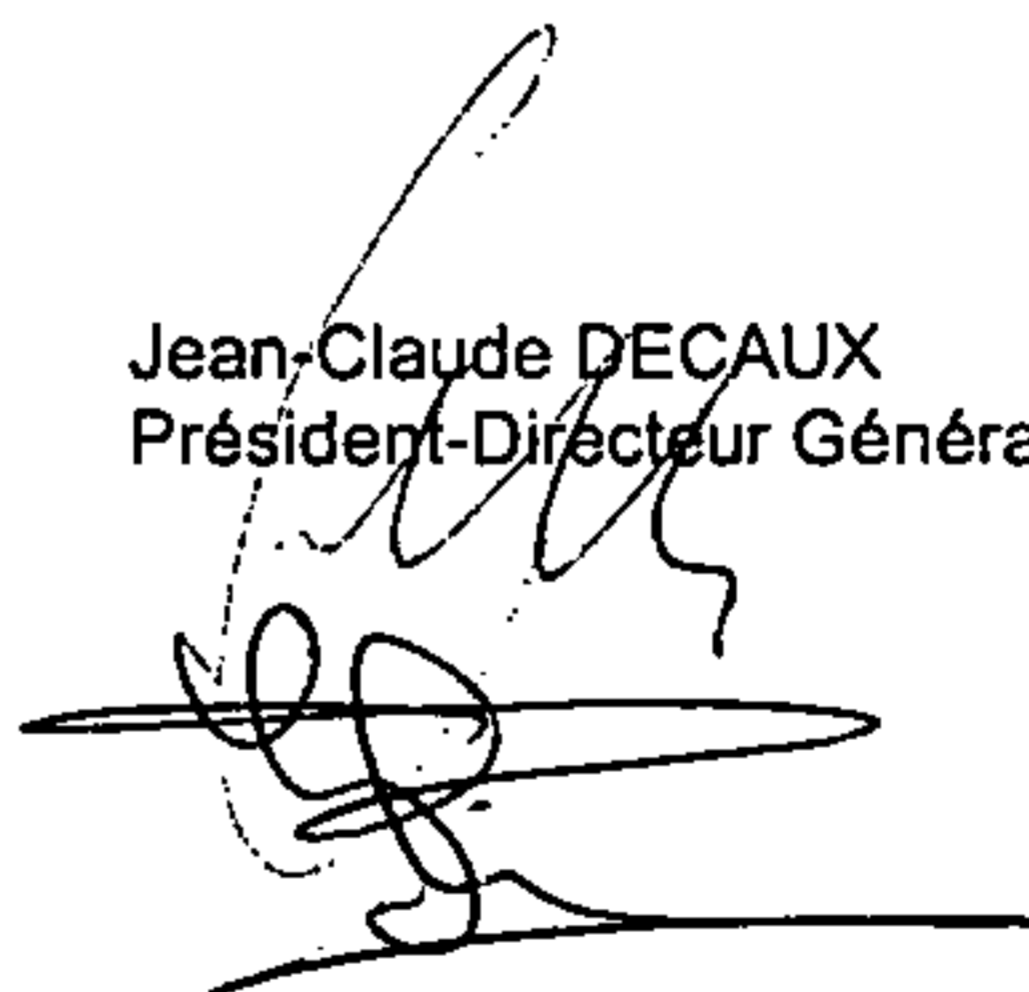
Viêt Nam

Monsieur le Président,

Pour faire suite à la désignation de notre Société en qualité d'Administrateur de BOUYGUES TELECOM, je vous informe que je représenterai personnellement JCDECAUX HOLDING dans l'exercice de son mandat.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Jean-Claude DECAUX
Président-Directeur Général



COPIE CERTIFIÉE CONFORME