

DEPOT
31 JAN. 2003
GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

AM
Pouhaud

EFIPOSTE
Société Anonyme au capital de 153 490 503,20 euros
Siège social : 117 quai du Président Roosevelt
Issy-les-Moulineaux - 92130
R.C.S. Nanterre B 421 100 645

0013746

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 décembre 2002

Le 5 décembre 2002, à 15 heures 30, le Conseil d'Administration de la société Efiposte s'est réuni au 4 quai du Point du Jour, 92777 Boulogne-Billancourt, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé la feuille de présence :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| M. Patrick Werner | Président |
| M. Philippe Bajou | Administrateur, Directeur Général |
| M. Pedro Caparros | Administrateur |
| M. Nicolas Duhamel | Administrateur |
| M. Jean Eneman | Administrateur |
| M. Bruno Thiry | Administrateur |
| M. Jean-Luc Enguéhard | Administrateur |
| La Poste, représentée par M. Jean-Paul Bailly | Administrateur |
| Sofipost, représentée par M. Nicolas Routier | Administrateur |

Assistent également à la séance :

M. Olivier Hérès, Chef du bureau D3 à la Direction du Trésor, Censeur,
M. Marcel Lecaudey, Contrôleur d'Etat,

M. Mickaël Bourgeois, représentant du Comité d'Entreprise.

Le secrétariat du Conseil est assuré par M. Bernard de Marnhac, Secrétaire Général d'Efiposte.

Le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des administrateurs et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.

Le Président ouvre la séance en accueillant Monsieur Jean-Paul Bailly, Président de La Poste qui représentera La Poste au Conseil.

Le Président rappelle ensuite les points figurant à l'ordre du jour :

- 4. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2002

[Signature]
Philippe Bajou
Directeur Général



5. Démission et cooptation d'un nouvel administrateur
6. Point sur l'activité
4. Présentation du budget 2003
5. Gestion de la partie volatile
6. Evolution du cahier des limites
7. Programme de travaux de contrôle 2003 du Comité d'Audit
8. Questions diverses.

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2002

Après lecture du procès-verbal qui intègre les modifications déjà demandées par les administrateurs, le **Président** interroge les administrateurs pour savoir s'ils ont des modifications complémentaires à proposer en séance.

⇒ *Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration adopte le procès-verbal des délibérations du 26 septembre 2002.*

2 - Démission et cooptation d'un nouvel administrateur

Le **Président** informe le Conseil qu'il a reçu la démission de Monsieur Jean-François Lepetit de son poste d'administrateur. Il rappelle que Monsieur Lepetit, ayant été nommé Président de la Commission des Opérations de Bourse ne peut conserver son mandat chez Efiposte. Il adresse, alors ses plus vifs remerciements ainsi que ceux du Conseil à Monsieur Jean-François Lepetit pour sa contribution depuis sa nomination en 2000. Il souligne l'apport décisif de Monsieur Lepetit à Efiposte dans sa phase de démarrage, notamment dans l'animation du Comité d'Audit.

⇒ *Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-François Lepetit en date du 10 octobre 2002.*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

Le Président

Un Administrateur