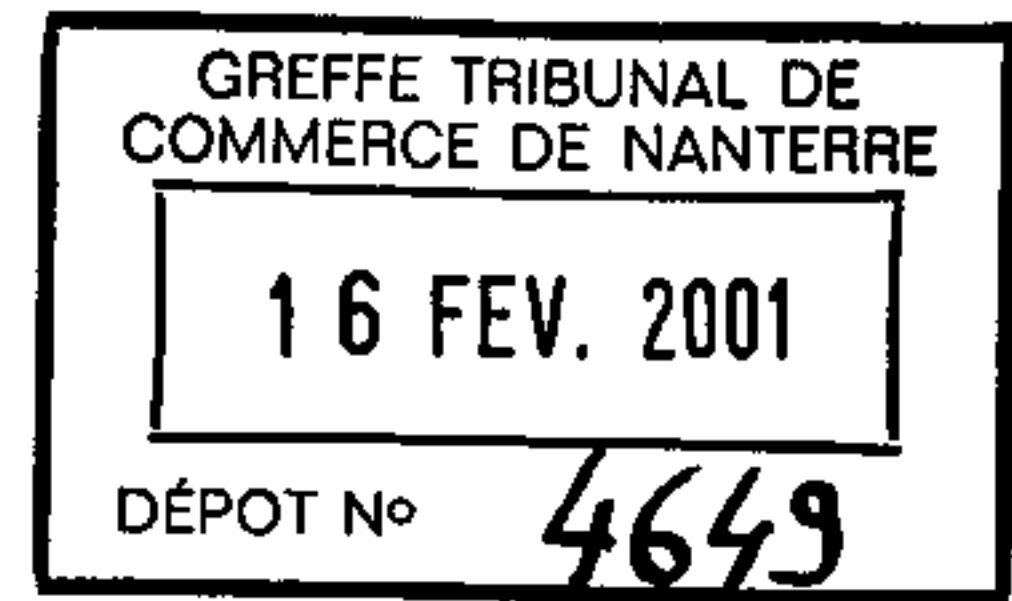


80314481



Nomin D.G.

A.M.T.T.

Société Anonyme au capital de 300 000 F  
Siège Social : 8, Square Léon Blum – 92800 PUTEAUX

R.C.S. NANTERRE B 301 500 203

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 29 JANVIER 2001

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Michel TOURNANT prend la parole et fait connaître au Conseil qu'il lui paraît souhaitable qu'un Directeur Général lui soit adjoint pour l'assister dans ses fonctions et propose au Conseil de nommer à ce poste :

Monsieur Jean-François NAVARRE  
Né le 25 Février 1946 à PARIS 10<sup>ème</sup>  
De nationalité française  
Demeurant à NEUILLY SUR SEINE (92200) – 90, boulevard Maurice Barrès

Accédant à cette demande, le Conseil nomme Monsieur Jean-François NAVARRE en qualité de Directeur Général de la société pour une durée égale à celle des fonctions du Président, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2005.

Monsieur Jean-François NAVARRE déclare accepter cette nomination.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par deux voix pour et une voix contre, Monsieur Christophe TOURNANT ayant voté contre.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition du Président, le Conseil d'Administration délègue à Monsieur Jean-François NAVARRE les pouvoirs, qu'il exercera concurremment avec le Président et dans les mêmes limites que celui-ci.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par deux voix pour et une voix contre, Monsieur Christophe TOURNANT ayant voté contre.

COPY CERTIFICATE  
Le Président du Conseil d'Administration