

00 B 5732

Certifié conforme
Denis Champenois
Président du Directoire

Innovacom-Gestion
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 800.000 €
Siège social : 23, Rue Royale - 75 008 PARIS



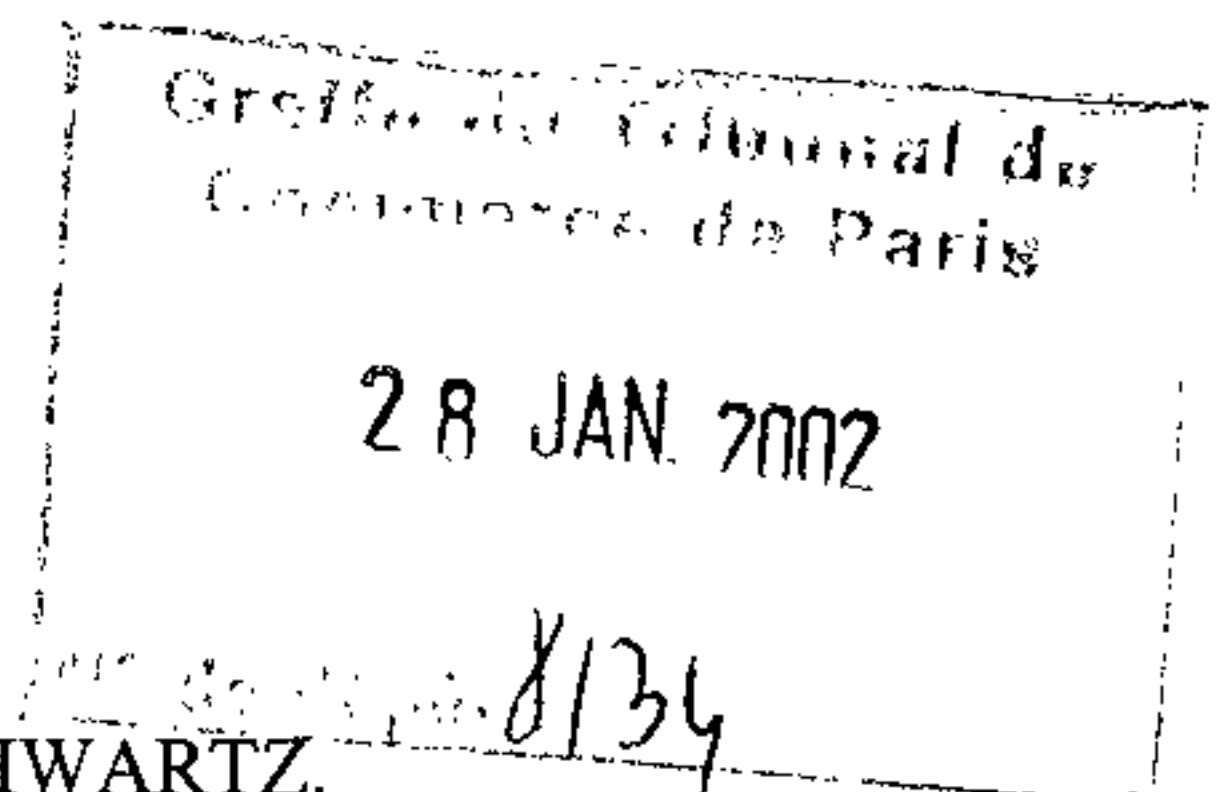
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 6 JUILLET 2001

L'an deux mil un,
Le 6 juillet à 8H30,
Au siège social de France Telecom, 6 place d'Alleray – 75015 Paris

Les membres du Conseil de Surveillance de la société Innovacom-Gestion se sont réunis en Conseil.

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

- Monsieur Jean Jacques DAMLAMIAN
- Monsieur Michel DUPIRE
- Monsieur Guy MALLÉUS
- Monsieur Jean-Paul MAURY
- Monsieur Olivier FROISSART
- Monsieur Pascal VIGINIER
- la société INNOVACOM SA, représentée par Madame Christiane SCHWARTZ.



Le Conseil de surveillance réunissant ainsi la présence effective de tous ses membres peut valablement délibérer.

Assiste également à la réunion :

- Monsieur Denis CHAMPENOIS, Président du Directoire,

Monsieur Jean-Jacques DAMLAMIAN préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur Denis CHAMPENOIS assume les fonctions de Secrétaire.

Cooptation de nouveaux membres du Conseil de Surveillance en remplacement de membres démissionnaires

Monsieur Michel DUPIRE informe le Conseil de sa démission de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, personne physique et en conséquence de sa qualité de Vice-Président de ce Conseil.

De même Madame Christiane SCHWARTZ remet la démission de Innovacom SA de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, personne morale.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-78 du nouveau code de commerce et l'article 13 des statuts, le Président indique que le Conseil a la faculté de procéder à des nominations à titre provisoire.

Il propose donc que soient cooptés par le Conseil en qualité de membres du Conseil de Surveillance, personnes physiques, Madame Christiane SCHWARTZ en remplacement de Innovacom SA et Monsieur François JAMET en remplacement de Monsieur Michel DUPIRE.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.225-78 du code de commerce et l'article 13 des statuts, coopte en qualité de nouveaux membres pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 :

Madame Christiane SCHWARTZ
Née le 6 juin 1947 à Paris 16^e
Demeurant 1 rue de la Prée – 35510 Cesson Sévigné

Et

Monsieur François JAMET
Né le 23 juin 1956 à Orléans
Demeurant 78 rue Dutot – 75015 Paris

Conformément à la Loi et aux statuts, ces nominations faites à titre provisoire seront soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Madame SCHWARTZ et Monsieur JAMET ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient leurs mandats de membres du Conseil de surveillance ayant précisé qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice de leurs mandats.

Nomination d'une Vice- Présidente

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de Surveillance désignent, à l'unanimité, Madame Christiane SCHWARTZ en qualité de Vice-Présidente du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Madame SCHWARTZ a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Vice-Présidente du Conseil de surveillance qui viennent de lui être conférées.

En sa qualité de Vice-Présidente du Conseil de Surveillance, Madame Christiane SCHWARTZ sera investie de l'ensemble des pouvoirs attribués au Président en cas d'empêchement de ce dernier.

Le Conseil de Surveillance fixe sa prochaine séance au jeudi 18 octobre 2001 à 8H30 au siège social de France Télécom.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9H30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, un membre du Conseil de Surveillance et le secrétaire.

M. Jean Jacques DAMLAMIAN
Président

Mme Christiane SCHWARTZ
Vice-Présidente

M. Denis CHAMPENOIS
Secrétaire