

Chgr CAC

CHRONOPOST

Société anonyme au capital de 51.659.939 euros
14, Boulevard des Frères Voisin - 92795 ISSY-LES-MOULINEAUX
RCS Nanterre B 383 960 135



**PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2003**

L'an deux mille trois, le 28 avril à 9 heures, les actionnaires de la société CHRONOPOST se sont réunis au siège de la société, 14 boulevard des Frères Voisin - 92795 Issy les Moulinaux, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration par lettre adressées aux actionnaires le 11 avril 2003 et lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux commissaires aux comptes le même jour.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire en entrant en séance.

Messieurs Alain THEBAUD, représentant ERNST & YOUNG, et André MIGNOT, représentant MAZARS & GUERARD, commissaires aux comptes, sont absents et excusés.

L'Assemblée procède à la constitution du Bureau.

Monsieur Gilles MOUTEL préside l'Assemblée.

Messieurs Paul-Marie CHAVANNE, représentant la Société GeoPost, et Claude BEGLE, sont désignés scrutateurs et acceptent cette fonction.

Monsieur Alexis RUSET est nommé comme secrétaire.

Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

Il constate d'après la feuille de présence que plus du tiers des actionnaires sont présents ou représentés. Il déclare que, conformément à l'article 20 et suivant des statuts, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[...].

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris acte de l'applicabilité des dispositions législatives et réglementaires relatives à la démocratisation du secteur public, procède à la réélection de :

- GeoPost, représentée par Paul-Marie CHAVANNE, sise 2ter rue Louis Armand, 75015 Paris

- Tat Express, représentée par Jacques LEMAIRE, sise 47 rue Christiaan Huygens, 37072 Tours cedex
- Monsieur Gilles MOUTEL, demeurant 61 rue d'Estiennes d'Orves, 92140 Clamart,
- Monsieur Alexis RUSSET, demeurant 88 bd Raspail, 75006 Paris
- Monsieur Claude BEGLE, demeurant 8 allée Auguste Renoir, 92300 Levallois Perret
- Monsieur Patrice COLLET, demeurant 13 rue Verte, 59153 Gruson

En qualité d'administrateurs pour une durée de 5 ans à compter du premier conseil appelé à délibérer après l'élection des administrateurs salariés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, prenant acte de l'arrivée du terme du mandat des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de la société,

Décide de renouveler en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

- MAZARS & GUERARD, tour Vinci, 4 allée de l'Arche, 92075 La Défense cedex

Et de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :

- Monsieur Bernard ESPANA, né le 30 mars 1951 à Chateaubriant (44), domicilié 125 rue de Montreuil, 75011 Paris

pour une période de six exercices, leur mandat venant à expiration à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2008.

Les mandats de commissaire aux comptes de :

- ERNST & YOUNG, 56 av Marcel Dassault, BP 629, 37200 Tours cedex
- Monsieur Jean-Claude HENRY, 24 rue Dublineau, BP 1907, 37019 Tours
- Monsieur Patrick de CAMBOURG, 24 rue George Sand, 75116 Paris

Ne sont pas renouvelés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Gilles MOUTEL