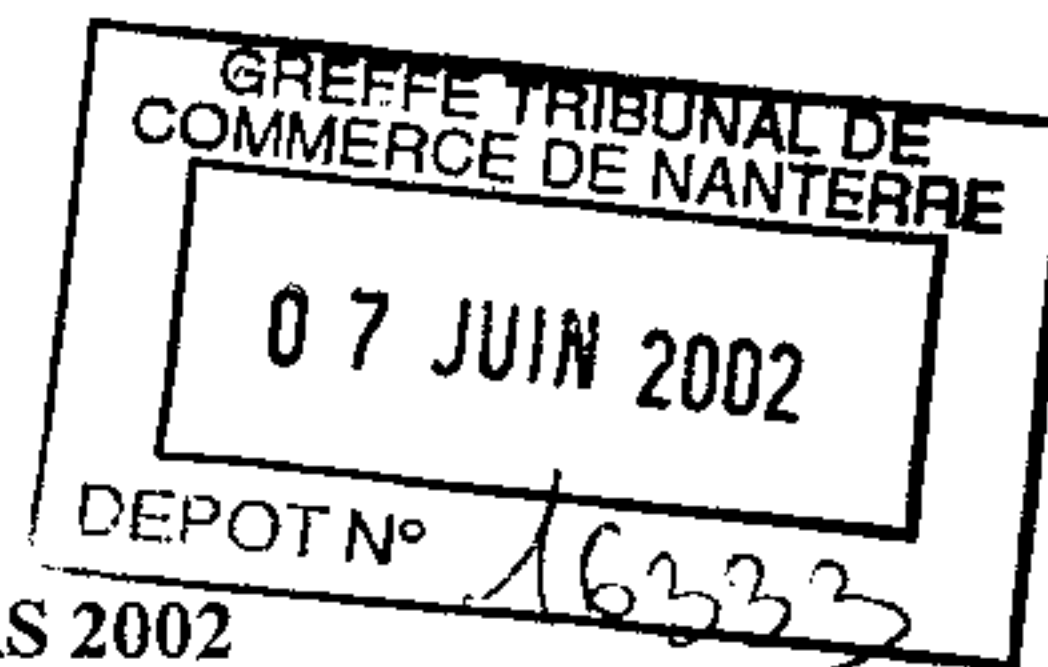


Modif MA

CHRONOPOST
Société anonyme au capital de 41.659.939 euros
14, Boulevard des Frères Voisin - 92795 ISSY-LES-MOULINEAUX
RCS Nanterre B 383 960 135

91 B 6024



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MARS 2002**

Ce jour, 5 mars 2002, à 19 heures 30, le conseil d'administration s'est réuni au siège de la société CHRONOPOST, sur convocation de son Président, Gilles MOUTEL.

Sont présents :

Monsieur Gilles MOUTEL
GEOPOST

représentée par Monsieur Paul-Marie CHAVANNE,
Monsieur Claude BEGLE
Madame Frédérique BRETEL

Président
Administrateur

Administrateur
Administrateur salarié

Sont absents et excusés :

Monsieur Bernard BONNETON
avait donné un pouvoir à Monsieur Paul-Marie CHAVANNE.
Monsieur François RUBICHON,
Avait donné un pouvoir à Monsieur Gilles MOUTEL
La société TAT EXPRESS,
représentée par Monsieur Jacques LEMAIRE,
Monsieur Philippe KOULOUNDOIAN,
Monsieur MIGNOT, représentant le Cabinet MAZARS,
Monsieur THEBAUD,
Représentant le cabinet ERNST & YOUNG

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur salarié
Commissaire aux comptes
Commissaire aux comptes

Assistent également à la réunion :

Monsieur Serge DROCHEINER,
Monsieur LECAUDEY,
Madame Valérie AUDOIN

Secrétaire du Comité d'Entreprise
Contrôleur d'Etat.
Secrétaire du conseil

La séance est présidée par Monsieur Gilles MOUTEL qui constate que la moitié des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

[...]

4. REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR SALARIE

Monsieur Gilles MOUTEL informe le conseil que Monsieur Gilles MOLINA, administrateur salarié ayant démissionné de ses fonctions en date du 10 janvier 2002, Madame Frédérique BRETEL le remplacera dans ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

La nomination de Madame Frédérique BRETEL sera ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.

Le conseil d'administration prend acte de cette information.

[...]

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Gilles MOUTEL



CHRONOPOST
Société anonyme au capital de 41.659.939 euros
14, Boulevard des Frères Voisin - 92795 ISSY-LES-MOULINEAUX
RCS Nanterre B 383 960 135

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
du CONSEIL d'ADMINISTRATION du 20 MARS 2002

Ce jour, vingt mars deux mille deux, à 14 heures 30, le conseil d'administration s'est réuni au siège de la société CHRONOPOST, sur convocation de son Président, Gilles MOUTEL.

Sont présents :

Monsieur Gilles MOUTEL	Président
La Société GeoPost	Administrateur
représentée par Monsieur Paul-Marie CHAVANNE,	
Monsieur Philippe KOULOUNDJIOIAN	Administrateur salarié
Madame Frédérique BRETEL	Administrateur salarié

Sont absents et excusés :

Monsieur Claude BEGLE	Administrateur
avait donné un pouvoir à Monsieur Paul-Marie CHAVANNE.	
Monsieur François RUBICHON	Administrateur
avait donné un pouvoir à Monsieur Gilles MOUTEL.	
La société TAT EXPRESS	Administrateur
Monsieur MIGNOT, représentant le Cabinet MAZARS,	Commissaire aux comptes

Assistent également à la réunion :

Monsieur Serge DROCHEINER,	Secrétaire du Comité d'Entreprise
Monsieur LECAUDEY,	Contrôleur d'Etat.
Monsieur THEBAUD,	Commissaire aux comptes.
représentant le cabinet ERNST & YOUNG	
Monsieur Edouard JEULIN	Directeur administratif et financier.
Madame Valérie AUDOIN	Secrétaire du conseil
Monsieur Alexis RUSSET	Invité

La séance est présidée par Monsieur Gilles MOUTEL qui constate que la moitié des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

[...]

7. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR et COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président donne lecture au conseil d'administration de la lettre de démission de Monsieur Bernard BONNETON de son mandat d'administrateur.

L'ensemble des membres du conseil, après avoir remercié Monsieur Bernard BONNETON pour sa participation, prend acte de cette information.

Monsieur Gilles MOUTEL propose alors au conseil de coopter en remplacement de Monsieur Bernard BONNETON, Monsieur Alexis RUSSET en qualité d'administrateur.

A l'unanimité des administrateurs présents ou représentés, Monsieur Alexis RUSSET, né le 18 octobre 1945 à Nancy et domicilié 88, boulevard Raspail à Paris (75006) est coopté en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Bernard BONNETON pour la durée du précédent mandat restant à courir, soit jusqu'au 1^{er} décembre 2003, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale.

Monsieur Alexis RUSSET, présent, remercie le conseil de la confiance qui lui est témoignée et déclare accepter le mandat qui lui est confié.

[...]

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Gilles MOUTEL

