

Clé Adm

CHRONOPOST

Société anonyme au capital de 51.659.939 euros

14, Boulevard des Frères Voisin - 92795 ISSY-LES-MOULINEAUX

RCS Nanterre 383 960 135

**EXTRAIT DU 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 Moulineaux, 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 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour.

[...]

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.

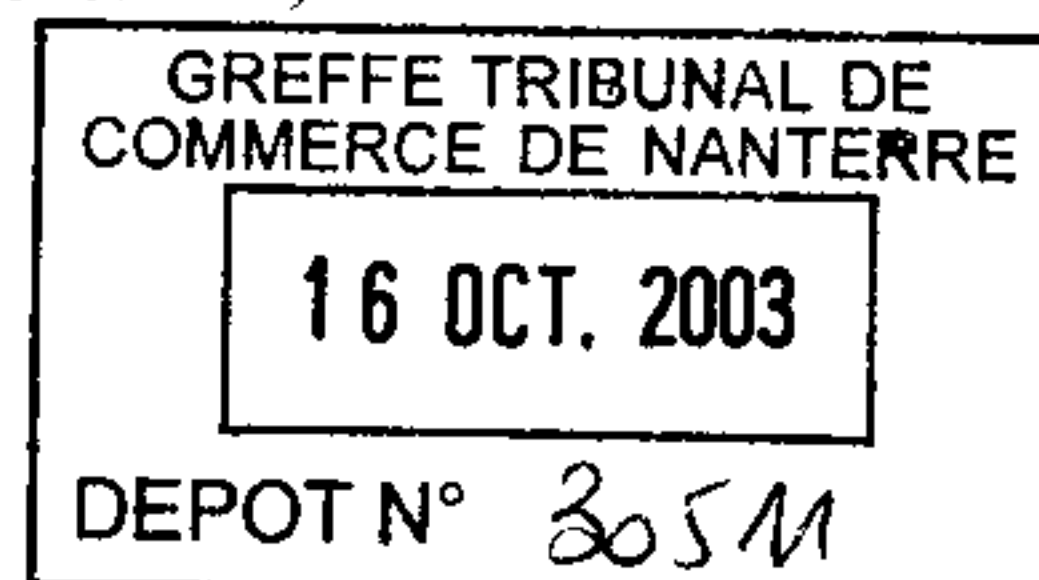
Monsieur Alexis Ruset est nommé comme secrétaire.

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.

[...]

SIXIEME RESOLUTION



L'assemblée générale décide de ratifier la cooptation de :

- Monsieur Patrice COLLET en qualité d'administrateur faite à titre provisoire par le conseil d'administration en date du 20 décembre 2002, en remplacement de Monsieur François RUBICHON, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

De tout ce qui précède, Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les actionnaires.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Gilles MOUTEL.

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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 DECEMBRE 2002**

Ce jour, 20 décembre 2002, à 14 heures 30, le conseil d'administration s'est réuni au siège de la société CHRONOPOST, sur convocation de son Président, Monsieur Gilles MOUTEL.

Sont présents :

Monsieur Gilles MOUTEL	Président
GEOPOST	Administrateur
représentée par Monsieur Paul-Marie CHAVANNE,	
Monsieur Claude BEGLE	Administrateur
La société TAT EXPRESS,	Administrateur
représentée par Monsieur Jacques LEMAIRE,	
Monsieur Alexis RUSET	Administrateur
Monsieur Philippe KOULOUNDJIOIAN,	Administrateur salarié

Sont absents et excusés :

Monsieur François RUBICHON,	Administrateur
Madame Frédérique BRETEL,	Administrateur salarié

Assistent également à la réunion :

Monsieur Serge DROCHEINER,	Secrétaire du Comité d'Entreprise
Monsieur Marcel LECAUDEY,	Contrôleur d'Etat.
Monsieur André MIGNOT,	Commissaire aux comptes
représentant le cabinet MAZARS,	
Monsieur Alain THEBAUD,	Commissaire aux comptes.
représentant le cabinet ERNST YOUNG,	
Monsieur Nicolas CAILLOUX	Direction administrative et financière.
Madame Valérie AUDOIN	Secrétaire du conseil

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

[...]

5.1 Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur

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

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