

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 du CONSEIL d'ADMINISTRATION
du 12 MARS 2008

Ce jour, douze mars deux mille huit, à 9 heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège de la société CHRONOPOST, sur convocation de son Président, Monsieur Christian EMERY.

Sont présents :

Monsieur Christian EMERY	Président
La Société GEOPOST Représentée par Monsieur Paul-Marie CHAVANNE	Administrateur
Madame Yolaine de COURSON	Administrateur
Monsieur Alexis RUSET	Administrateur
Monsieur Brice JEST	Administrateur
Monsieur Philippe KOULOUNDJIOIAN	Administrateur salarié

Sont absents et excusés

Madame Frédérique BRETEL	Administrateur salarié
Madame Michèle RICORDEL	Administrateur salarié
Monsieur Philippe d'AYRENX	Contrôleur d'Etat

Assistent également à la réunion :

Monsieur Eric CHAIX	Secrétaire du Comité d'Entreprise
Madame Marjorie N'GUYEN Cabinet MAZARS	Commissaire aux comptes
Madame Valérie AUDOIN	Secrétaire du Conseil
Monsieur Tanneguy de BELLOY	Directeur Administratif et Financier
Monsieur Marcin PIECHOWSKI	Invité

La séance est présidée par Monsieur Christian EMERY qui constate que la moitié des administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

[...]

5. DEMISSION DE HANS FLURI ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATION

Le Président informe le Conseil d'administration que Monsieur Hans FLURI lui a fait part, par lettre en date du 13 février 2008, de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société, à compter du 29 février 2008. Le Président met à la disposition des administrateurs la lettre de démission de Monsieur Hans FLURI.

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Hans FLURI de ses fonctions d'administrateur et le remercie pour le rôle qu'il a joué au sein du Conseil d'administration.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter au lieu et place de Monsieur Hans FLURI, et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur :

- **Monsieur Marcin PIECHOWSKI**
de nationalité française,
demeurant 19 bis avenue Jeanne d'Arc - 94170 Le Perreux sur Marne,
né le 13 juin 1958 à VARSOVIE (Pologne)

Monsieur PIECHOWSKI, préalablement pressenti, a communiqué au Conseil d'administration sa lettre d'acceptation de ces fonctions, dans laquelle il déclare ne faire l'objet d'aucune mesure, ni être sujet à aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice conformément à l'article 17 de l'arrêté du 9 février 1988, pris à la suite du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, relatif au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les fonctions de Monsieur PIECHOWSKI prennent effet immédiatement, le Conseil d'administration se poursuivant dans sa nouvelle composition.

La cooptation ci-dessus sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Monsieur PIECHOWSKI devant être propriétaire d'une action au moins pendant la durée de son mandat, la société GEOPOST, représentée par Monsieur Paul-Marie CHAVANNE, demande donc au conseil d'administration d'agréer la cession d'une de ses actions à Monsieur PIECHOWSKI.

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité d'agréer la cession projetée.

Pour extrait certifié conforme,
Le 12 mars 2008.

Christian EMERY
Président

