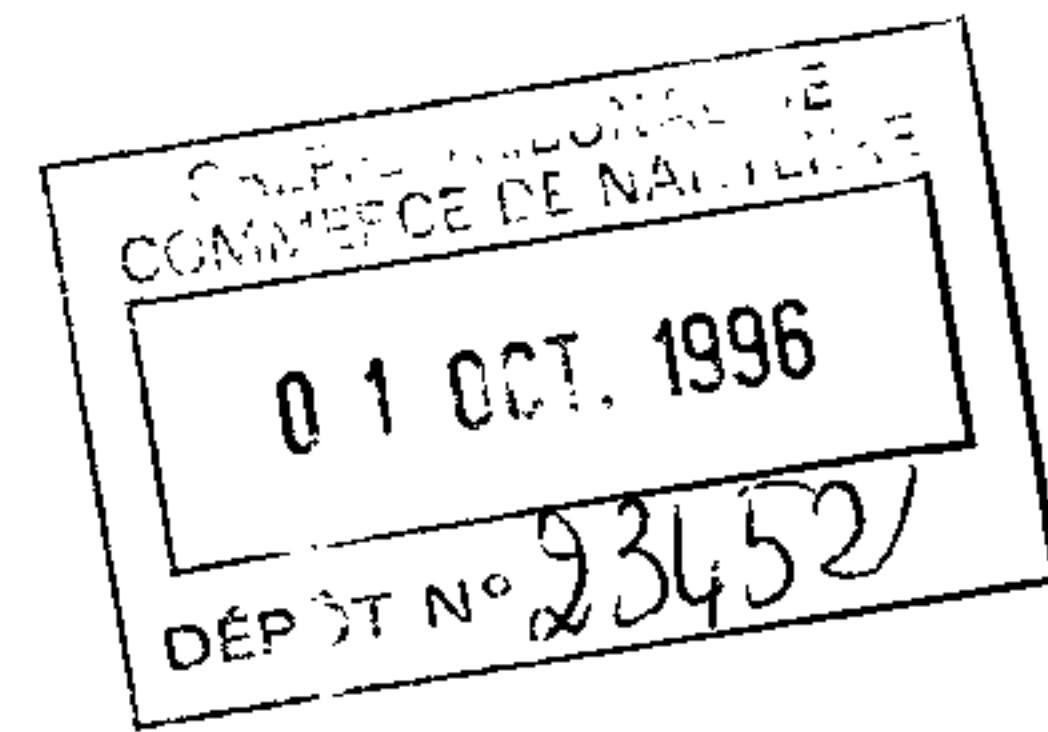


CHRONOPOST

Société anonyme au capital de 134 386 900 F

14, Boulevard des Frères Voisin - 92795 ISSY-les-Moulineaux

RCS Nanterre B 383 960 135



Handwritten signatures and initials.

Handwritten number 9466074.

EXTRAIT de PROCES-VERBAL du CONSEIL d'ADMINISTRATION du 23 AVRIL 1996

Ce jour, 23 avril 1996, à 16 heures, se sont réunis en Conseil d'Administration au siège de la société SOFIPOST et sur convocation de son Président, Frédéric TIBERGHEN, la société SOFIPOST représentée par Monsieur Guy MEYNIE, Messieurs Frédéric TIBERGHEN, Bertrand de MASCAREL représentant la société TAT EXPRESS, Jean-Claude RAUCH, Christian BERNARD, Michaël CASSAGNE et Monsieur Serge DROCHEINER, Secrétaire du Comité d'Entreprise.

Etaient absents, excusés : La société TAT représentée par Monsieur Rodolphe MARCHAIS ainsi que Messieurs Julien PETER et Gatien GILLES.

Etaient présents en qualités d'invités : Monsieur Patrick ANDRE représentant Monsieur François MULLER, Contrôleur d'Etat et Monsieur François RUBICHON, Directeur Général de SOFIPOST.

Monsieur Georges-Edouard BUET était présent en qualité de secrétaire.

La séance est présidée par Monsieur Frédéric TIBERGHEN.

11. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Monsieur Jean-Claude RAUCH fait part aux membres du Conseil de la démission de son mandat d'administrateur, du fait de son départ à la retraite à compter du 7 juin 1996

Le Président, en son nom et au nom du Conseil, remercie chaleureusement Monsieur RAUCH pour sa participation.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident de coopter à titre provisoire Monsieur Rémy HELY, Directeur de la Branche Messagerie de La POSTE, sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Monsieur HELY est coopté à compter du 7 juin 1996 pour la durée du mandat restant à courir sur le mandat de Monsieur RAUCH

Actifié conforme



Frédéric TIBERGHEN