

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 9 MARS 2006

Ce jour, neuf mars deux mille six, à 16 heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège de la société CHRONOPOST, sur convocation de son Président, Monsieur Thomas LOT.

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

[....]

12. DIVERS

Le Président informe les administrateurs que Monsieur Laurent ROUILLARD a démissionné de ses fonctions d'administrateur salarié suite au transfert de son contrat de travail chez Geopost SA. Il sera remplacé par Madame Michèle RICORDEL, demeurant 6 rue des voituriers d'eau à Nantes (44200), suivante sur la liste FO des candidats aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.

Les administrateurs prennent acte de ce changement d'administrateur salarié.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas LOT'.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Thomas LOT