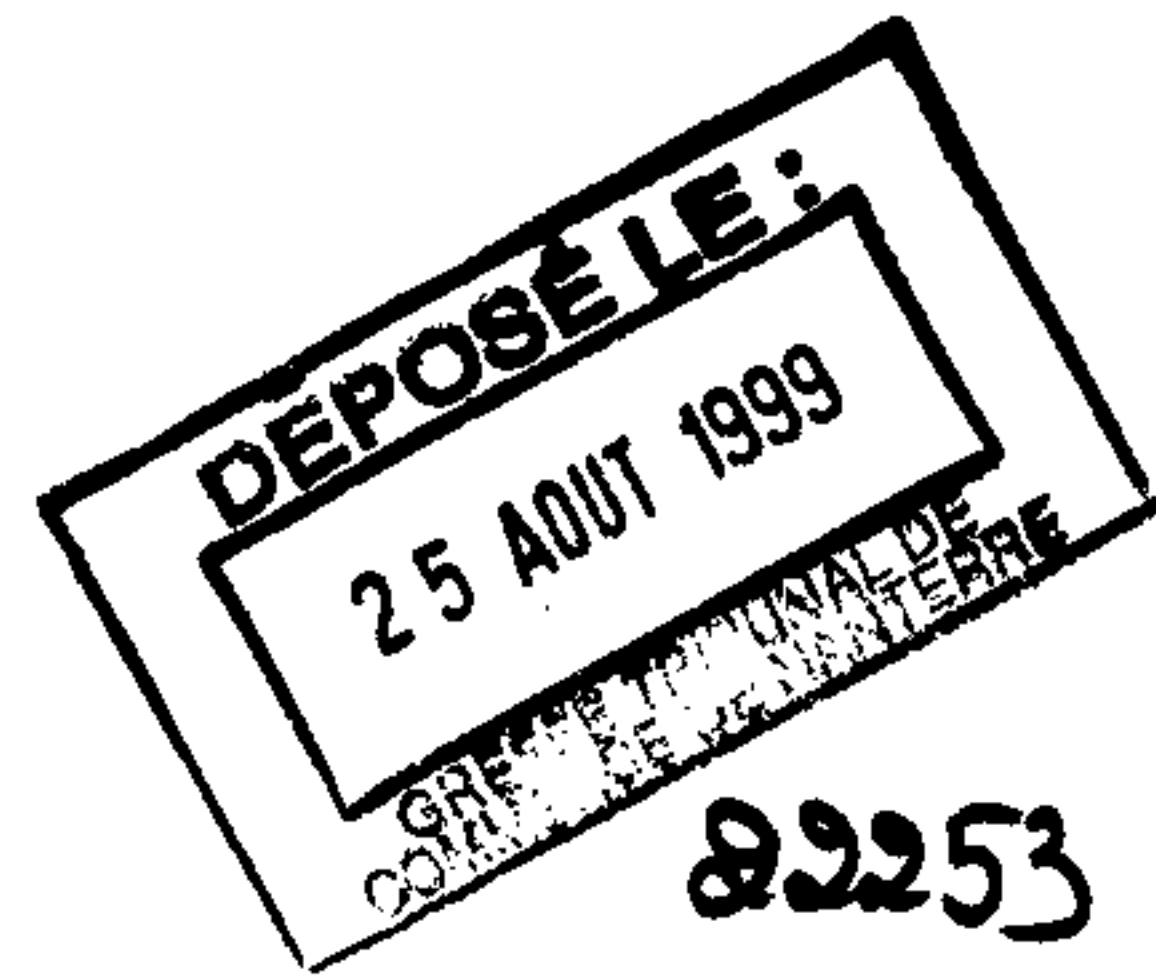


CHRONOPOST  
Société anonyme au capital de 268 773 800 F  
14, Boulevard des Frères Voisin - 92795 ISSY-LES-MOULINEAUX  
RCS Nanterre B 383 960 135



## EXTRAIT

PROCES-VERBAL du CONSEIL d'ADMINISTRATION du 1er JUILLET 1999

Ce jour, 1er juillet 1999, à 10 heures, se sont réunis en Conseil d'Administration au siège de la société CHRONOPOST et sur convocation de son Président [...].

### 2. DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SES MANDATS

Monsieur Bertrand de MASCAREL donne lecture au conseil de la lettre de démission adressée par Monsieur Frédéric TIBERGHIEU, lettre dans laquelle, après cinq années de présidence, il remet au conseil sa démission des mandats d'administrateur et de président qu'il détenait au sein de la société.

[...]

Les administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Frédéric TIBERGHIEU tant de la Présidence du Conseil que de sa qualité d'administrateur.

### 3. COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

A l'unanimité des administrateurs présents ou représentés, Monsieur Gilles MOUTEL, né le 21 septembre 1953 au Mans (Sarthe) et domicilié 37 rue de la Pompe à Paris (75116) est coopté en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Frédéric TIBERGHIEU pour la durée du précédent mandat restant à courir, soit jusqu'au 1 décembre 2003, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale.

### 4. NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suite à la nomination de Monsieur Gilles MOUTEL, les administrateurs présents décident de nommer celui-ci en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

Cette décision est prise à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

[...]

Monsieur Gilles MOUTEL, présent, remercie le conseil pour la confiance qui lui est témoignée et accepte les mandats qui lui sont confiés.

Monsieur Bertrand de MASCAREL remet la présidence de la séance au Président élu.

## 5. QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Bertrand de MASCAREL fait part au conseil de sa démission de son mandat d'administrateur. Le Groupe SOFIPOST, en cours de réorganisation, lui a confié la présidence de la société mère de CHRONOPOST. C'est es qualité de représentant de cette structure juridique qu'il entend désormais exercer sa participation au sein du conseil.

Il propose de coopter à sa place Monsieur Claude BEGLE, directeur général de la société Colis et Logistique, et qui reprendrait à titre personnel le mandat laissé vacant.

Après un tour de table, Monsieur Claude BEGLE, né le 4 décembre 1949 à Lausanne Liestal (Suisse) et domicilié 8 allée Auguste Renoir à Levallois Perret (92300), est coopté à l'unanimité, en qualité d'administrateur pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'au 1er décembre 2003, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale.

Monsieur de MASCAREL propose enfin de retenir en qualité de représentant permanent de la société TATEXPRESS Monsieur Philippe ANTOINE, né le 27 novembre 1947 à Metz, et domicilié 24 rue de la Moquerie à Tours (37000).

Les administrateurs présents prennent acte de ces deux désignations.

A l'unanimité, les administrateurs présents mandatent leur Président afin de réaliser l'opération envisagée.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour et personne ne souhaitant plus intervenir, Monsieur Gilles MOUTEL lève la séance à 10 h 20.

Pour extrait certifié conforme à l'original,  
Le Président du Conseil d'Administration

