



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

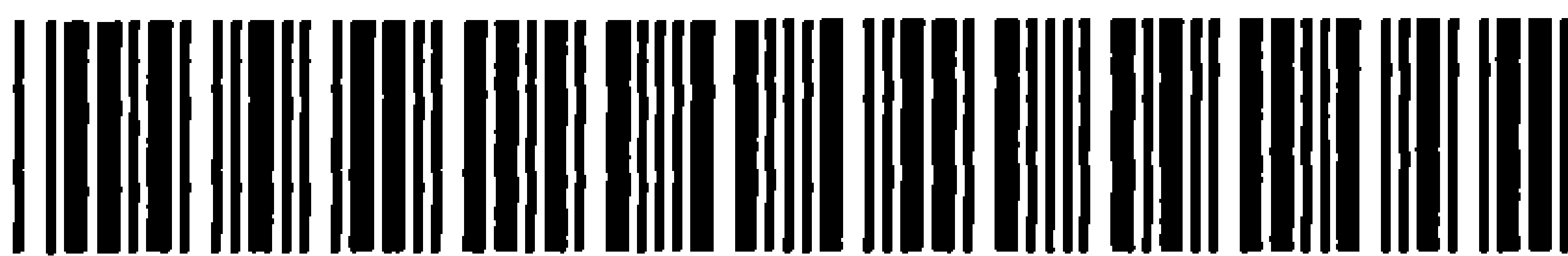
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 04636

Numéro SIREN : 397 480 930

Nom ou dénomination : BOUYGUES TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2017 sous le numéro de dépôt 56184



1705625402

DATE DEPOT : 2017-06-08

NUMERO DE DEPOT : 2017R056184

N° GESTION : 2009B04636

N° SIREN : 397480930

DENOMINATION : BOUYGUES TELECOM

ADRESSE : 37-39 rue Boissiere 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2016/04/11

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENTDEMISSION D'

091804636

BOUYGUES TELECOM

Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 €

Siège Social : 37-39 rue Boissière - 75116 Paris

397 480 930 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept, le onze avril à douze heures,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, au siège social, 37-39 rue Boissière – 75116 Paris, sur convocation de leur Président.

Etaient présents et ont émargé le Registre de Présence :

- Olivier ROUSSAT, Président du Conseil d'Administration et Directeur général,
- BOUYGUES, Administrateur, représentée par Philippe MARIEN,
- Edward BOUYGUES, Administrateur,
- Charlotte BOUYGUES, Administrateur,
- Valérie AGATHON, Administrateur,
- Jean-François GUILLEMIN, Censeur,
- Michel CICUREL, Censeur,

Etait absent et représenté :

- JCDECAUX HOLDING, Administrateur, représenté par Olivier ROUSSAT,

Etaient absents et excusés :

- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- Olivier LOUISE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Jérôme DANIEAU, représentant du Comité d'Entreprise,
- Mariannick CAILLE TARRADE, représentante du Comité d'Entreprise,
- Laure MAILLET, représentante du Comité d'Entreprise,
- Laurent VITSE, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Guillaume POTEL, représentant du cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes,

Assistait également à la séance :

- Robert BRARD, Secrétaire du Conseil,
- Richard VIEL-GOUARIN, Directeur Général Délégué.

Olivier ROUSSAT souhaite la bienvenue à tous les participants.

Il constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents et que le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

CR

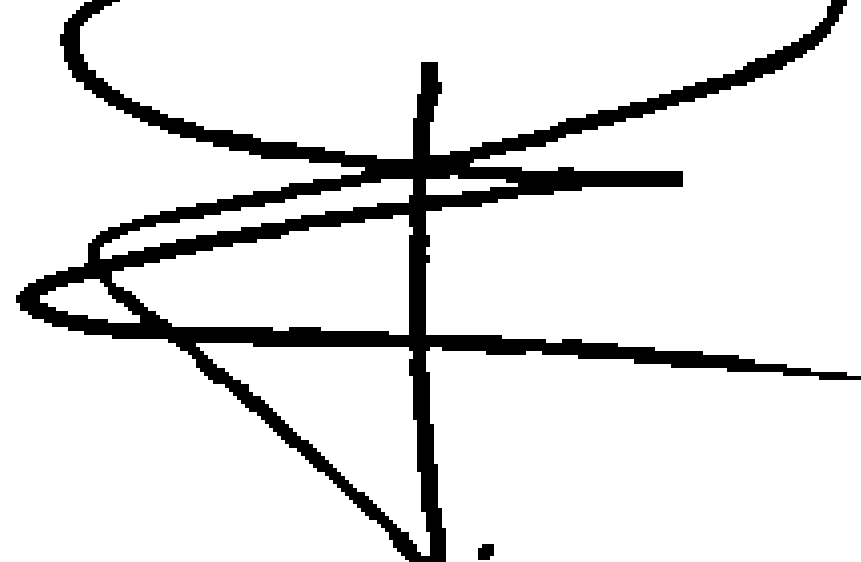
1 POINT GOUVERNANCE

Le Président demande au Conseil d'administration, de bien vouloir prendre acte :

- de la démission de Monsieur Michel CICUREL de son mandat d'administrateur et de sa nomination par l'assemblée générale ordinaire de ce jour, en qualité de censeur pour une durée de trois ans ;
- du changement de représentant permanent de BOUYGUES SA et de la nomination, par l'assemblée générale ordinaire de ce jour, de Monsieur Jean-François GUILLEMIN en qualité de censeur pour une durée de trois ans ;
- ((- de la démission de Monsieur Philippe MARIEN de ses fonctions d'administrateur et de sa désignation en qualité de représentant permanent de la société BOUYGUES SA ;
- de la désignation de Madame Gwenaëlle PEYRAUD en qualité de représentant permanent de JCDECAUX HOLDING en remplacement de Monsieur Jean-Sébastien DECAUX ;
- de la démission de Monsieur Richard VIEL-GOUARIN de son mandat d'administrateur avec effet à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce jour.))

Le Conseil d'administration prend acte des modifications intervenues dans la composition du Conseil d'administration.

Extrait certifié conforme





1705625401

DATE DEPOT :	2017-06-08
NUMERO DE DEPOT :	2017R056184
N° GESTION :	2009B04636
N° SIREN :	397480930
DENOMINATION :	BOUYGUES TELECOM
ADRESSE :	37-39 rue Boissiere 75116 Paris
DATE D'ACTE :	2016/04/11
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

091204686

EG 11/04/16
(CA)

BOUYGUES TELECOM

Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 €

Siège social : 37-39 rue Boissière 75116 PARIS

397 480 930 R.C.S. Paris

EG 11/04/16 (DF + EC)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 11 AVRIL 2017

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

8 JUIN 2017

Sous le N° :

[Signature]

L'an deux mille dix sept,
le onze avril, à onze heures trente,

les actionnaires de BOUYGUES TELECOM se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

2056184

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée lors de son entrée en séance.

Olivier ROUSSAT préside l'Assemblée en qualité de Président du Conseil d'administration.

- Monsieur Jean-François GUILLEMIN, mandataire de BOUYGUES,
- Et Monsieur Georges COLOMBANI, mandataire de SFPG,

actionnaires présents et acceptant sont appelés comme scrutateurs.

Robert BRARD est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires, présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent ensemble 46 757 768 actions sur les 46 757 769 actions de 15,24 € nominal chacune composant le capital social de la société.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

CINQUIEME RESOLUTION

(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer Mme Valérie Agathon en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans en remplacement Mr Philippe Marien démissionnaire.

Le mandat de Mme Valérie Agathon expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer Mme Charlotte Bouygues en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans en remplacement de Mr Michel Cicurel démissionnaire.

CR

Le mandat de Mme Charlotte Bouygues expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

(Non-renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide, à la demande de M. Nonce Paolini, de ne pas renouveler son mandat d'administrateur, lequel arrivait à expiration à l'issue de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

(Nomination d'un censeur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer Mr Jean-François Guillemain en qualité de censeur, pour une durée de trois ans.

La durée de son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

(Nomination d'un censeur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer Mr Michel Cicurel en qualité de censeur, pour une durée de trois ans.

La durée de son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme

