

BOUYGUES TELECOM
Société Anonyme au capital de 616 661 789,28 €
Siège Social : Arcs de Seine – 20 Quai du Point du Jour – 92100 – Boulogne-Billancourt
397 480 930 R.C.S. Nanterre

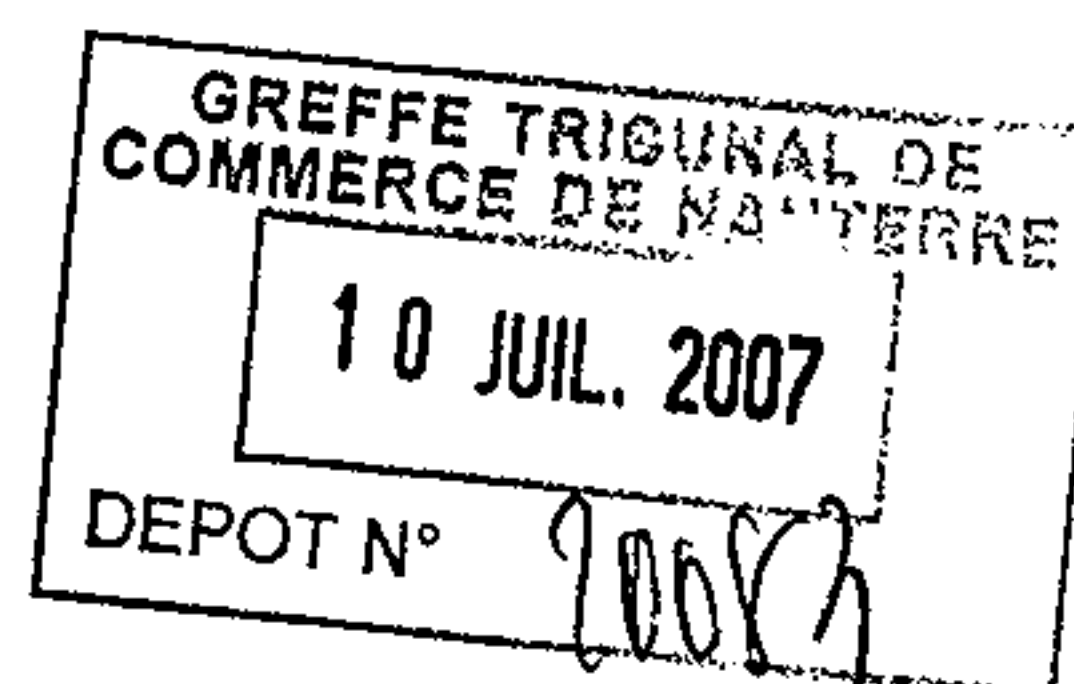
**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2007**

L'an deux mille sept, le trente et un mai à dix heures trente,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, dans les bureaux de BOUYGUES TELECOM – 20, quai du Point du Jour – 92100 Boulogne Billancourt, sur convocation de leur Président.

Etaient présents et ont émargé le Registre de Présence :

- Philippe MONTAGNER, Président Directeur Général,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- Nonce PAOLINI, Administrateur,
- Jean-François GUILLEMIN, Administrateur,
- Emmanuel FLORENT, Administrateur,
- Olivier POUPART-LAFARGE, Administrateur,
- Alain POUYAT, Administrateur,
- JC DECAUX Holding, Administrateur, représentée par Jean-Claude DECAUX,
- François de COMBRET, Administrateur,
- Michel CICUREL, Administrateur,



Etait absent et excusé :

- Olivier de VREGILLE, représentant de SOCIETE CENTRALE D'INVESTISSEMENTS, Censeur,

Assistaient également à la séance :

- Olivier ROUSSAT, Directeur Général Délégué,
- Emmanuel FOREST, Directeur Général Délégué,
- Eric HAENTJENS, Directeur Finance et Gestion,
- Arnauld VAN EECKHOUT, Directeur Juridique,
- Robert BRARD, Secrétaire du Conseil,
- Jacques PIERRES, représentant du cabinet Barbier Frinault et Autres, Commissaire aux Comptes,
- Gilles RAINAUT, représentant du cabinet Mazars et Guérard, Commissaire aux Comptes,
- Olivier LOUISE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Aimée OKOKO, représentant du Comité d'Entreprise,
- Patrice TOURVILLE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Régis SIGONNEAU, représentant du Comité d'Entreprise.

Philippe MONTAGNER souhaite la bienvenue à tous les participants.

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

2 - DEMISSION DE NONCE PAOLINI DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Philippe MONTAGNER informe le Conseil d'administration de la démission de Nonce PAOLINI de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société à compter du 30 avril 2007.

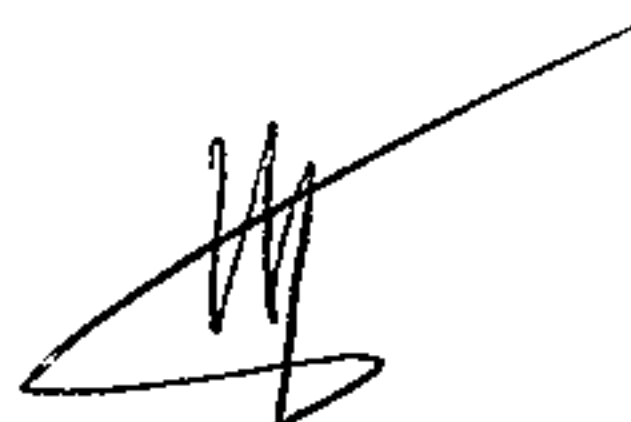
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Nonce PAOLINI et les membres du Conseil d'Administration lui expriment leurs remerciements pour son action accomplie au sein de la société Bouygues Telecom.

Le quitus de la gestion du Directeur Général Délégué sera sollicité lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.

POUVOIRS

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

Pour certification conforme



Le Président Directeur Général