



1103012801

DATE DEPOT :	2011-03-28
NUMERO DE DEPOT :	2011R030529
N° GESTION :	2009B04636
N° SIREN :	397480930
DENOMINATION :	BOUYGUES TELECOM
ADRESSE :	32 avenue Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/02/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

BOUYGUES TELECOM

Société Anonyme au capital de 616 661 789,28 €

Siège Social : 32 avenue Hoche – 75008 Paris

397 480 930 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 FEVRIER 2011**

L'an deux mille onze, le seize février à 11 heures,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, dans les bureaux de Bouygues Telecom – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, sur convocation de leur Président.

Etaient présents et ont émargé le Registre de Présence :

EC 16.02.11 DDD

- Philippe MARIEN, Président du Conseil d'Administration,
- Olivier ROUSSAT, Directeur Général, Administrateur,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- François de COMBRET, Administrateur,
- Philippe MONTAGNER, Administrateur,
- Nonce PAOLINI, Administrateur,
- Alain POUYAT, Administrateur,
- BOUYGUES, Administrateur, représentée par Jean-François GUILLEMIN.

**Etaient absents et représentés :**

- Michel CICUREL, Administrateur, représenté par Jean-François GUILLEMIN,
- JC DECAUX Holding, représentée par Jean-Claude DECAUX, Administrateur, représenté par Philippe MARIEN.

Assistaient également à la séance :

- Emmanuel FOREST, Directeur Général Délégué,
- Richard VIEL-GOUARIN, Directeur Général Délégué,
- Eric HAENTJENS, Directeur Financier,
- Arnauld VAN EECKHOUT, Directeur Juridique,
- Robert BRARD, Secrétaire du Conseil,
- Jean BOUQUOT, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Jacques PIERRES, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Gilles RAINAUT, représentant du cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes,
- Achour MESSAS, représentant du cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes,
- Ingrid CARON LARDILLIER, représentant du Comité d'Entreprise,
- Olivier LOUISE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Régis SIGONNEAU, représentant du Comité d'Entreprise,
- Patrice TOURVILLE, représentant du Comité d'Entreprise.

Philippe MARIEN souhaite la bienvenue à tous les participants, et notamment à Ingrid CARON LARDILLIER qui remplace Aimée OKOKO, représentant du Comité d'Entreprise.

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

A titre liminaire, Philippe MARIEN propose d'ajouter un point à l'ordre du jour de ce Conseil dénommé « Mandat de Directeur Général Délégué », ce qui est accepté par l'ensemble des Administrateurs.

16 MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Emmanuel FOREST, ayant été appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe Bouygues, présente sa démission de son mandat de Directeur Général Délégué qui prendrait effet à compter du 15 mars 2011.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission et le remercie pour l'action accomplie au sein de Bouygues Telecom.

17 POUVOIRS POUR FORMALITES

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.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' or 'S' shape with a vertical line through it.