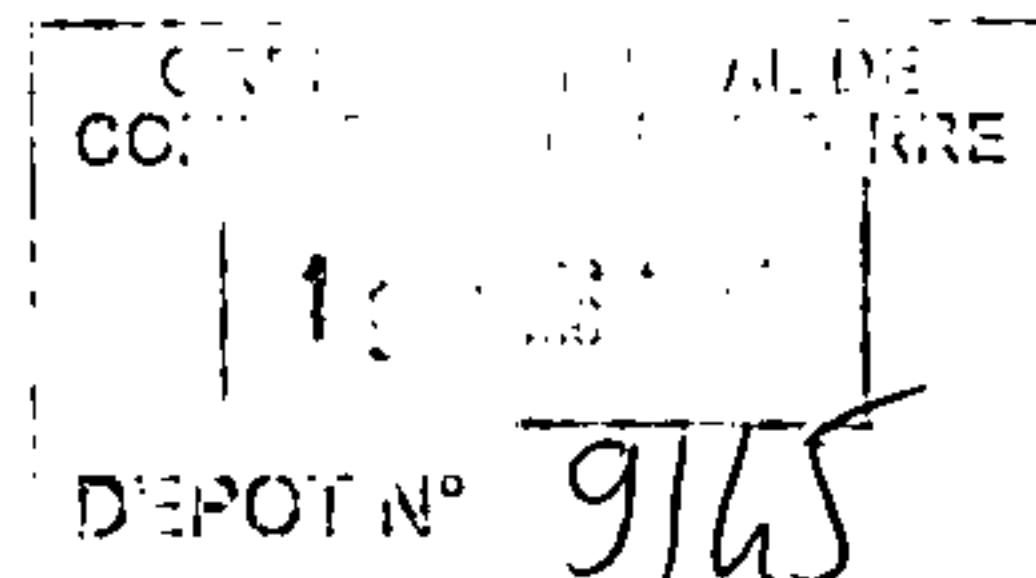


BOUYGUES TELECOM

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 25 FEVRIER 2008



L'an deux mille huit, le vingt cinq février à 11 heures,

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 du Conseil d'Administration,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- Nonce PAOLINI, Administrateur,
- Alain POUYAT, Administrateur,
- JC DECAUX Holding, Administrateur, représentée par Jean-Claude DECAUX,
- François de COMBRET, Administrateur,

Etaient absents et représentés :

- Michel CICUREL, Administrateur, représenté par Philippe MONTAGNER,
- Jean-François GUILLEMIN, Administrateur, représenté par Olivier BOUYGUES.

Assistaient également à la séance :

- Olivier POUPART-LAFARGE,
- Philippe MARIEN, représentant la société BOUYGUES, devant être coopté Administrateur en séance,
- Olivier ROUSSAT, Directeur Général, devant être coopté Administrateur en 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,
- Jacques PIERRES, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Gilles RAINAUT, représentant du cabinet MAZARS ET GUERARD, Commissaire aux Comptes,
- Aimée OKOKO, représentant du Comité d'Entreprise,
- Régis SIGONNEAU, représentant du Comité d'Entreprise,
- Patrice TOURVILLE, 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.

1 - DEMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS ET COOPTATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Le Conseil d'Administration est informé des démissions d'Emmanuel FLORENT et d'Olivier POUPART-LAFARGE, par lettre, à compter respectivement des 30 janvier et 25 février 2008.

Le Conseil d'Administration prend acte de ces démissions, et remercie Emmanuel FLORENT et Olivier POUPART-LAFARGE pour l'action accomplie au sein de la Société.

Le Conseil d'Administration décide de coopter, en lieu et place d'Emmanuel FLORENT, Administrateur démissionnaire, Olivier ROUSSAT, né le 13 octobre 1964 à Moulins, demeurant à Saint Cloud (92210) – 13 rue Armengaud, en qualité d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration décide de coopter, en lieu et place d'Olivier POUPART-LAFARGE, Administrateur démissionnaire, la société BOUYGUES (RCS PARIS 572 015 246), dont le siège social est à Paris (75008) – 32 avenue Hoche, en qualité d'Administrateur, qui désigne, en tant que représentant permanent, Philippe MARIEN, né le 18 juin 1956 à Paris, demeurant à Verrières le Buisson (91370) – 19 rue des Gâtines.

La durée des mandats d'Olivier ROUSSAT et de la société BOUYGUES sera la même que celle de leurs prédécesseurs et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

La ratification de ces cooptations sera sollicitée lors de la prochaine Assemblée.

Olivier ROUSSAT et Philippe MARIEN ont d'ores et déjà accepté lesdits mandats et déclaré remplir les conditions fixées par la loi pour exercer respectivement les fonctions d'Administrateur et de représentant permanent.

Philippe MONTAGNER remercie Olivier POUPART-LAFARGE d'avoir accompagné et soutenu la Société depuis sa création et félicite Olivier ROUSSAT et Philippe MARIEN pour leur nomination.

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

Signature
