TECHNIP-COFLEXIP
Société à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 71 394 412,20 euros
170 Place Henri-Régnault
La Défense 6
92973 Paris La Défense
RCS Nanterre B589 803 261

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
07 AVR. 2003
DEPOT N° 10669

Extrait du

Procès-verbal des délibérations de la dixième réunion du Conseil de Surveillance tenue le 20 février 2003

Le 20 février 2003 à 9h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société Technip-Coflexip se sont réunis au 23 avenue de Neuilly, 75116 Paris.

Les membres du Conseil de Surveillance

Etaient présents :

- **Pierre Marie VALENTIN**, Président du Conseil de Surveillance
- **Michel LEVEQUE**, Vice Président du Conseil de Surveillance
- **Roger CAIRNS**, membre du Conseil de Surveillance
- **Miguel CAPARROS**, membre du Conseil de Surveillance
- **Jean-Pierre CAPRON**, membre du Conseil de Surveillance
- **Jacques DEYIRMENDJIAN,** membre du Conseil de Surveillance
- **Jean-Pierre LAMOURE**, membre du Conseil de Surveillance
- **Rolf Erik ROLFSEN**, membre du Conseil de Surveillance
- **Pierre VAILLAUD**, membre du Conseil de Surveillance
- **Bruno WEYMULLER**, membre du Conseil de Surveillance

Etait absent et excusé :

- **Claude MANDIL**, membre du Conseil de Surveillance, représenté par B. Weymuller
- **Roger MILGRIM**, membre du Conseil de Surveillance, représenté par JP Capron

Pour le Directoire

- **Daniel VALOT**, Président du Directoire
- **Daniel BURLIN**, membre du Directoire
- **Jean DESEILLIGNY**, membre du Directoire.
- **Olivier DUBOIS**, membre du Directoire.

Assistaient également partiellement à la séance :

- **Dominique HENRI**
- **Jean-Luc LALOE**
- **Jacques JOUVEN**
- **Anne BREMOND**
- **Jean-François HEDIARD**
- **Raymond MARI**
- **Ivan COYARD**
- **Patrick PICARD**
- **Ivan REPLUMAZ**
- **Christopher WELTON**
- **René PROGLIO**, Cabinet Barbier, Frinault & Autres, Commissaire aux comptes
- **Claude CHARRON**, Commissaire aux comptes

Ouverture de la séance

Le Président constate que dix membres du Conseil de Surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil de Surveillance.

Aline MONTEL assume les fonctions de secrétaire du Conseil de Surveillance.

1. Démission de Michel Lévêque de son mandat de Vice-Président.

M. Lévêque demande la parole au Président et informe le Conseil de sa décision, pour des raisons personnelles, de démissionner de son mandat de Vice-Président du Conseil de Surveillance. Il remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui ont témoignée et précise qu'il conserve son mandat de membre du Conseil.

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de M. Lévêque de son mandat de Vice-Président.

2. Nomination d'un nouveau Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Président du Conseil de Surveillance expose qu'il convient, conformément à l'article 23 des statuts de la Société, de nommer un nouveau Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Il propose de nommer Jacques Deyirmendjian, Vice-Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Après délibération, le Conseil, prenant acte de ce que Jacques Deyirmendjian s'abstient de prendre part au vote, décide, à l'unanimité, de nommer Jacques Deyirmendjian, Vice-Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Le Vice-Président du Conseil de Surveillance disposera de tous les pouvoirs que la loi et les statuts attachent à cette fonction.

Jacques Deyirmendjian remercie les membres du Conseil de Surveillance de leur confiance en le désignant à cette fonction qu'il accepte, et déclare n'être frappé d'aucune incapacité, incompatibilité, interdiction ou déchéances susceptibles de lui en interdire l'accès ou l'exercice.

Extrait certifié conforme

Aline MONTEL

Secrétaire du Conseil de Surveillance

19/02/03

TECHNIP-COFLEXIP

REUNION DU DIRECTOIRE DU 27 FEVRIER 2003

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL

Le 27 février 2003 à 14h30, le Directoire de la Société TECHNIP-COFLEXIP, société à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 71.394.412,20 euros s'est réuni au siège social.

Sont présents :

- M. VALOT, Président du Directoire (par téléphone)
- M. DESEILLIGNY
- M. DUBOIS (par téléphone)

M. PICARD, Secrétaire du Directoire.

Le Président constate que la moitié au moins des membres du Directoire est présente, qu'en conséquence, conformément à l'article 16 des statuts, le Directoire peut valablement délibérer.

La réunion est présidée par Monsieur Daniel VALOT, Président du Directoire.

1. COMPOSITION DU DIRECTOIRE

Le Directoire prend acte de la démission de M. Thomas EHRET de ses fonctions de membre et de Vice-Président du Directoire, à effet du 20 février 2003. La composition du Directoire est désormais la suivante :

- M. Daniel VALOT, Président
- M. Daniel BURLIN,
- M. Jean DESEILLIGNY,
- M. Olivier DUBOIS.

.....

Pour extrait certifié conforme, le

P. PICARD
Secrétaire du Directoire

TECHNIP-COFLEXIP
Société à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 71 394 412,20 euros
170 Place Henri-Régnault
La Défense 6
92973 Paris La Défense
RCS Nanterre B589 803 261

Extrait du

Procès-verbal des délibérations de la onzième réunion du Conseil de Surveillance tenue le 14 mars 2003

Le 14 mars 2003 à 17h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société Technip-Coflexip se sont réunis au 23 avenue de Neuilly, 75116 Paris.

Les membres du Conseil de Surveillance

Etaient présents :

- **Pierre Marie VALENTIN**, Président du Conseil de Surveillance
- **Jacques DEYIRMENDJIAN,** Vice Président du Conseil de Surveillance
- **Roger CAIRNS,** membre du Conseil de Surveillance
- **Miguel CAPARROS**, membre du Conseil de Surveillance
- **Jean-Pierre LAMOURE,** membre du Conseil de Surveillance
- **Claude MANDIL**, membre du Conseil de Surveillance

Etaient absents et excusés :

- **Michel LEVEQUE**, membre du Conseil de Surveillance, représenté par J. Deyirmendjian
- **Roger MILGRIM**, membre du Conseil de Surveillance, représenté par P.M. Valentin
- **Rolf Erik ROLFSEN**, membre du Conseil de Surveillance, représenté par C. Mandil
- **Pierre VAILLAUD**, membre du Conseil de Surveillance, représenté par M. Caparros
- **Bruno WEYMULLER**, membre du Conseil de Surveillance, représenté par J.P. Lamoure

Ouverture de la séance

Le Président constate que six membres du Conseil de Surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil de Surveillance de leur présence.

Aline MONTEL assume les fonctions de secrétaire du Conseil de Surveillance.

2. Démission d'un membre du Conseil de Surveillance.

Le Président évoque la démission de Jean-Pierre Capron de son mandat de membre du Conseil de Surveillance à dater du 24 février 2003. Il rappelle que Jean-Pierre Capron était membre de la Commission d'Audit et Président de la Commission des Rémunérations et des Nominations.

Les membres du Conseil de Surveillance prennent acte de la démission de J.P. Capron.

Extrait certifié conforme

Aline MONTEL

Secrétaire du Conseil de Surveillance

20/03/03