



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 : 2005 B 00848

Numéro SIREN : 421 100 645

Nom ou dénomination : LA BANQUE POSTALE

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2013 sous le numéro de dépôt 19808



1301982501

DATE DEPOT : 2013-02-27

NUMERO DE DEPOT : 2013R019808

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 2013/02/15

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

EC 15-7-13
OS

LA BANQUE POSTALE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 3 185 734 830 euros
Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris cedex 06
421 100 645 RCS Paris
OSJ 802

**EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXTRAORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2013**

TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
27 FEV. 2013
N° DEPOT 19302

Le 15 février 2013, à 14 heures 30,

Les actionnaires de La Banque Postale se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement, au siège social de la société, 115 rue de Sèvres 75275 Paris cedex 06, sur convocation faite par le Directoire.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Jean-Paul Bailly, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Marc-André Feffer et Monsieur Didier Ribadeau-Dumas, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Bernard de Marnhac assume les fonctions de Secrétaire.

KMPG Audit et PricewaterhouseCoopers Audit SA, Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqués, sont absents, excusés.

Monsieur Thierry Freslon, Secrétaire du Comité d'Entreprise est absent, excusé.

Monsieur Dominique Bocquet, Commissaire du Gouvernement est absent, excusé.

Le bureau ainsi constitué, le Président constate que l'Assemblée, réunissant le quorum des actions requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

.....

- 2. Nomination d'un membre du Conseil de surveillance,
- 4. Pouvoirs en vue des formalités.

.....

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, nomme Madame Nathalie Andrieux, demeurant 4 square Victorien Sardou 75016 Paris, en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée restant à courir du mandat de l'ensemble des membres du conseil de surveillance soit jusqu'au 26 février 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. ✓

.....

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....