



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 05/11/2013 sous le numéro de dépôt 99197



1309930001

DATE DEPOT : 2013-11-05

NUMERO DE DEPOT : 2013R099197

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 2013/10/15

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

CHANGEMENT DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

CHANGEMENT DE PRESIDENT

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

LA BANQUE POSTALE

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :

05 NOV. 2013

Sous le N° :

R99197

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

05R848

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
DU 15 OCTOBRE 2013

- Extrait -

Le 15 octobre 2013, à 15 heures, le Conseil de surveillance de La Banque Postale s'est réuni au siège social 115, rue de Sèvres, 75275 Paris, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont émarginé la feuille de présence :

- Monsieur Jean-Paul Bailly, Président,
- Monsieur Marc-André Feffer, Vice-président,
- Monsieur Didier Brune,
- Monsieur Sylvain de Forges,
- Monsieur Xavier Girre,
- Monsieur Bernard Haurie,
- La Poste, représentée par Monsieur Georges Lefebvre,
- Monsieur Steeve Maigne,
- Madame Christiane Marcellier,
- Madame Maryvonne Michelet,
- Madame Françoise Paget-Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Madame Hélène Wolff.

Sont absents, excusés :

- Madame Nathalie Andrieux qui a donné pouvoir à Monsieur Xavier Girre de la représenter,
- Monsieur Jean-Robert Larangé qui a donné pouvoir à Madame Hélène Wolff de le représenter.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur Philippe Wahl, Président du Directoire,
- Monsieur Marc Batave, Secrétaire Général, membre du Directoire,
- Monsieur Yves Brassart, Directeur Finances et Stratégie et membre du Directoire,
- Monsieur Dominique Bocquet, Commissaire du gouvernement,
- Monsieur Rémy Weber.

Monsieur Laurent Le Boterve, Secrétaire du Comité d'Entreprise, dûment convoqué est absent et excusé.

Monsieur Bernard de Mamhac, assisté de Madame Laure Trillat, assure les fonctions de Secrétaire.

Le Président du Conseil de surveillance constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié de ses membres et que par conséquent, il peut valablement délibérer.

E Cdu 15/10/13  
CW DC  
CV  
CZ  
du CS

AA du 11/11/13  
EB

Le Président du Conseil rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission de Monsieur Philippe Wahl de ses fonctions de membre et Président du Directoire
  2. Nomination d'un nouveau membre du Directoire
  3. Nomination du Président du Directoire
  4. Constatation de la démission de Monsieur Jean-Paul Bailly de ses fonctions de membre et Président du Conseil de surveillance et de membre du Comité de nomination rémunération
  5. Cooptation de Monsieur Philippe Wahl en qualité de membre du Conseil de Surveillance
  6. Nomination de Monsieur Philippe Wahl en qualité de Président du Conseil de Surveillance
- 

**1) Constatation de la démission de Monsieur Philippe Wahl de ses fonctions de membre et Président du Directoire**

---

→ *Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission à compter de ce jour, de Monsieur Philippe Wahl de ses fonctions de membre et de Président du Directoire et par voie de conséquence de dirigeant responsable et personne déterminant l'orientation effective de l'activité de la société au sens de l'article L.511-13 du Code monétaire et financier.*

**2) Nomination d'un nouveau membre du Directoire**

---

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance à la majorité, Madame Hélène Wolff à titre personnel et en qualité de représentante de Monsieur Jean-Robert Larangé, Mesdames Maryvonne Michelet et Françoise Paget-Bitsch s'abstenant, décide sur proposition du Comité de nomination-rémunération, de désigner Monsieur Remy Weber en qualité de membre du Directoire en remplacement de Monsieur Philippe Wahl, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire.*

**3) Nomination du Président du Directoire**

---

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance à la majorité, Madame Hélène Wolff à titre personnel et en qualité de représentante de Monsieur Jean-Robert Larangé, Mesdames Maryvonne Michelet et Françoise Paget-Bitsch s'abstenant, décide sur proposition du Comité de nomination-rémunération, de désigner Monsieur Remy Weber en qualité de Président du Directoire, pour la durée de son mandat de membre du Directoire,*

**4) Constatation de la démission de Monsieur Jean-Paul Bailly de ses fonctions de membre et Président du Conseil de surveillance et de membre du Comité de nomination-rémunération**

---

→ *Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission à compter de ce jour de Monsieur Jean-Paul Bailly, de ses fonctions de membre et Président du Conseil de surveillance et de membre du Comité de nomination-rémunération.*

---

**5) Cooptation de Monsieur Philippe Wahl en qualité de membre du Conseil de surveillance**

---

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide à la majorité, Madame Hélène Wolff à titre personnel et en qualité de représentante de Monsieur Jean-Robert Larangé et Madame Maryvonne Michelet s'abstenant, de coopter Monsieur Philippe Wahl en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Jean-Paul Bailly, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 février 2018 inclus.*

**6) Nomination de Monsieur Philippe Wahl en qualité de Président du Conseil de surveillance**

---

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide à la majorité, Madame Hélène Wolff à titre personnel et en qualité de représentante de Monsieur Jean-Robert Larangé, Madame Maryvonne Michelet et Monsieur Philippe Wahl s'abstenant, de désigner en qualité de Président du Conseil de surveillance, Monsieur Philippe Wahl pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'au 26 février 2018 inclus.*

---

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le **Président du Conseil de surveillance** lève la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le **Président du Conseil de surveillance** et le **Vice-président du Conseil de surveillance**.

Monsieur Philippe Wahl  
Président du Conseil de surveillance

Monsieur Marc-André Feffer  
Vice-président du Conseil de surveillance



1309930002

DATE DEPOT : 2013-11-05  
NUMERO DE DEPOT : 2013R099197  
N° GESTION : 2005B00848  
N° SIREN : 421100645  
DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE  
ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06  
DATE D'ACTE : 2013/11/04  
TYPE D'ACTE : ACTE  
NATURE D'ACTE : DELEGATION DE POUVOIR

## DELEGATION DE POUVOIRS SECRETAIRE DES INSTANCES

Je soussigné, Monsieur Rémy Weber, agissant en qualité de Président du Directoire (ci-après le « Délégrant ») de La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645 (ci-après la « Société »),

confère, par la présente délégation, à Monsieur Bernard de Marnhac en sa qualité de Secrétaire des Instances de La Banque Postale, ci-après dénommé le Délégataire, pouvoir de procéder au nom et pour le compte de la Société aux actes suivants :

- certifier conforme toute copie ou extrait des procès-verbaux des décisions du Conseil de surveillance de la Société ;
- certifier conforme les statuts mis à jour ;
- procéder à toutes les formalités légales de dépôt, publicité et inscription auprès du registre du commerce et des sociétés.

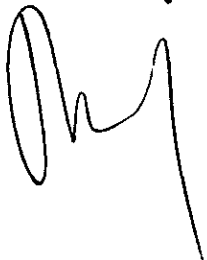
Le Délégataire déclare expressément accepter la Délégation objet des présentes.


Le présent document est établi en trois exemplaires originaux, un pour le Délégrant, un pour le Délégataire et un pour dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à Paris, le 04 NOV. 2013

Le Délégrant (1)  
Monsieur Rémy Weber  
Président du Directoire

Le Délégataire (2)  
Monsieur Bernard de Marnhac  
Secrétaire des Instances

Bon pour pouvoirs .  


Bon pour acceptation  
de pouvoirs .  


(1) Faire précéder la signature de la mention: «Bon pour pouvoirs »

(2) Faire précéder la signature de la mention: «Bon pour acceptation de pouvoirs»

