



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 30/12/2015 sous le numéro de dépôt 121485

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 30-12-2015

N° DE DEPOT : 2015R121485

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 23-11-2015

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

LA BANQUE POSTALE

*Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 4 046 407 595 euros
Siège social : 115, rue de Sèvres, 75275 Paris cedex 06
421 100 645 RCS Paris*



DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 23 NOVEMBRE 2015

- Extrait -

Le 23 novembre 2015, à 16 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 Philippe Wahl, Président,
- Monsieur Yves Brassart, Vice-Président,
- Madame Nathalie Dieryckxvisschers,
- Monsieur Jean-Paul Forceville,
- La Poste, représentée par Monsieur Georges Lefebvre,
- Madame Catherine Le Floch,
- Monsieur Steeve Maigne,
- Madame Christiane Marcellier,
- Madame Maryvonne Michelet,
- Madame Françoise Paget-Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Monsieur Nicolas Routier.

Sont également présents par téléconférence et ont décliné leur identité à l'appel du Président qui a émarginé la feuille de présence en leurs noms :

- Madame Marie-Pierre de Bailliencourt,
- Monsieur Jean-Robert Larangé.

Est absente et excusée :

- Madame Hélène Wolff qui a donné pouvoir à Madame Maryvonne Michelet de la représenter.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur Rémy Weber, Président du Directoire,
- Monsieur Marc Batave, Membre du Directoire et Secrétaire Général,
- Monsieur Dominique Bocquet, Commissaire du Gouvernement,
- Monsieur Laurent Le Boterve, Secrétaire du Comité d'Entreprise,
- Madame Florence Lustman, Directeur Financier,
- Monsieur Didier Brune, Directeur de la Stratégie et du Développement,
- Monsieur Bertrand Sadorge, Directeur des Fusions & Acquisitions à la Direction de la Stratégie et du Développement,
- Monsieur Dominique Orlando.

Monsieur Bernard de Marnhac, 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.

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

2. Questions diverses

➤ **Départ à la retraite d'un membre du Conseil de surveillance représentant les salariés**

➔ *Le Conseil de Surveillance prend acte du départ de Madame Maryvonne Michelet, membre du Conseil de surveillance représentant les salariés, et de son remplacement à compter du 1^{er} décembre 2015, en application de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, par Monsieur Thierry Freslon pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité 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.