



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 04/02/2013 sous le numéro de dépôt 10869



1301087601

DATE DEPOT : 2013-02-04
NUMERO DE DEPOT : 2013R010869
N° GESTION : 2005B00848
N° SIREN : 421100645
DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE
ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06
DATE D'ACTE : 2013/01/09
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

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*

OS3 843
**DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 09 janvier 2013**



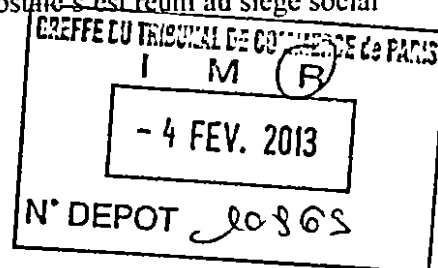
EC 9-1-13
CW

EXTRAIT

Le 09 janvier 2013, à 10h30, 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 Jean-Robert Larangé,
- Monsieur Steeve Maigne,
- Madame Maryvonne Michelet,
- Madame Françoise Paget Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Madame Hélène Wolff.



Est absent, excusée :

- Monsieur Christiane Marcellier a donné pouvoir à Didier Ribadeau Dumas de la représenter.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur Philippe Wahl, Président du Directoire,
- Monsieur Philippe Bajou, Membre du Directoire,
- Monsieur Christian Bodin, Commissaire du gouvernement,
- Monsieur Yves Brassart, Directeur Finances et Stratégie,
- Monsieur Thierry Freslon, Secrétaire du Comité d'Entreprise,

Monsieur Bernard de Marnhac 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.

-
1. Démission d'un membre du Directoire
 2. Nominations au Directoire
-

1. DEMISSION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

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

2. NOMINATIONS AU DIRECTOIRE

.....

NOMINATION DE MONSIEUR MARC BATAVE

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide, Monsieur Larangé, Mesdames Wolff et Michelet s'abstenant, sur proposition du comité de nomination-rémunération, de désigner en qualité de Membre du Directoire, Monsieur Marc Batave pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire soit jusqu'à la première réunion du Conseil de surveillance renouvelé par l'assemblée du 15 février 2013.*

NOMINATION DE MONSIEUR YVES BRASSART

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide, Monsieur Larangé, Mesdames Wolff et Michelet s'abstenant, sur proposition du comité de nomination-rémunération, de désigner en qualité de Membre du Directoire, Monsieur Yves Brassart, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire soit jusqu'à la première réunion du Conseil de surveillance renouvelé par l'assemblée du 15 février 2013.*

.....

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 Jean-Paul Bailly
Président du Conseil de surveillance

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