



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 19/10/2012 sous le numéro de dépôt 96613



1209671701

DATE DEPOT : 2012-10-19

NUMERO DE DEPOT : 2012R096613

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 2012/10/03

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



LA BANQUE POSTALE

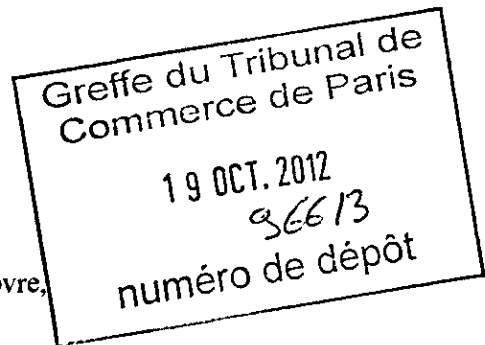
*Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 3 185 734 830 euros
Siège social : 115, rue de Sèvres, 75275 Paris cedex 06
421 100 645 RCS Paris*

**EXTRAIT
DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 3 OCTOBRE 2012**

Le 3 octobre 2012, à 15h00, 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 Christiane Marcellier,
- Madame Maryvonne Michelet,
- Madame Françoise Paget Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,



Est absente, excusée :

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

Assistent également à la réunion :

- Monsieur Philippe Wahl, Président du Directoire,
- Monsieur Philippe Bajou, Membre du Directoire,
- Monsieur Yves Brassart, Directeur finances et stratégie,
- Monsieur Christian Bodin, Commissaire du gouvernement,
- Monsieur Thierry Freslon, Secrétaire du Comité d'Entreprise,
- Monsieur Didier Moaté, Directeur de la Banque de détail,
- Monsieur Daniel Roy, Directeur du pôle gestion d'actifs.

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.

.....
Cooptation d'un membre du Conseil de surveillance,
.....

COOPTATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

.....
→ *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Dung Pham Tran de son mandat de membre du conseil de surveillance et décide de coopter en remplacement, Monsieur Bernard Haurie, Directeur de la Stratégie du Groupe La Poste, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'au 26 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