



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 05/11/2014 sous le numéro de dépôt 102919

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 05-11-2014

N° DE DEPOT : 2014R102919

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 22-10-2014

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

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 3 413 734 750 euros
Siège social : 115, rue de Sèvres, 75275 Paris cedex 06
421 100 645 RCS Paris*

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 22 OCTOBRE 2014

EXTRAIT

Le 22 octobre 2014, à 16 heures 30, 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 Marc-André Feffer, Vice-Président,
- Monsieur Yves Brassart,
- Madame Nathalie Dieryckxvisshers,
- Monsieur Jean-Paul Forceville,
- La Poste, représentée par Monsieur Georges Lefebvre,
- Monsieur Steve Maigne,
- Madame Christiane Marcellier,
- Madame Maryvonne Michelet,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Madame Françoise Paget-Bitsch.

Sont absents, excusés :

- Madame Hélène Wolff qui a donné pouvoir à Madame Maryvonne Michelet de la représenter,
- Monsieur Jean-Robert Larangé qui a donné pouvoir à Monsieur Didier Ribadeau Dumas de le 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,
- Madame Marie-Pierre de Bailliencourt,
- Madame Catherine Le Floch.

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

Monsieur Didier Brune, Directeur de la Stratégie et du Développement, et Monsieur Daniel Roy, Directeur du Pôle Gestion d'Actifs et de Patrimoine, assistent au Conseil pour les points 6 et 7 de l'ordre du jour.

Monsieur Sylvain de Forges est également présent au début de la réunion.

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. Modification de la composition du Conseil de surveillance et des Comités
.....

II. Modification de la composition du Conseil de surveillance et des Comités

Conseil de surveillance

→ *Le Conseil de Surveillance prend acte des démissions suivantes :*

- *démission de Monsieur Bernard Haurie de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance le 1^{er} septembre 2014 ;*
- *démission de Madame Nathalie Andrieux de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance et de membre du Comité stratégique le 30 septembre 2014 ;*
- *démission de Monsieur Sylvain de Forges de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance, de membre du Comité stratégique et du Comité de nomination-rémunération le 1er octobre 2014.*

→ *Le Conseil de Surveillance prend acte que, par décret en date du 2 octobre 2014, Madame Nathalie Dieryckxvisschers a été nommée membre du Conseil de surveillance en qualité de représentant de l'Etat.*

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide, Mesdames Maryvonne Michelet, Hélène Wolff, Françoise Paget-Bitsch et Monsieur Jean-Robert Larangé s'abstenant, de coopter Madame Catherine Le Floch en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Bernard Haurie, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 février 2018 inclus.*

.....
→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, sur proposition du Comité de nomination-rémunération, décide, Mesdames Maryvonne Michelet, Hélène Wolff, Françoise Paget-Bitsch et Monsieur Jean-Robert Larangé s'abstenant, de coopter Madame Marie-Pierre de Bailliencourt en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Sylvain de Forges, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, 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