



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 15/03/2016 sous le numéro de dépôt 25952

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 15-03-2016

N° DE DEPOT : 2016R025952

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 19-02-2016

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 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 19 FEVRIER 2016**

- Extrait -

Le 19 février 2016, à 15 heures, le Conseil de surveillance de La Banque Postale s'est réuni au siège social 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06, 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 Thierry Freslon,
- Monsieur Jean-Robert Larangé,
- Monsieur Georges Lefebvre, représentant de La Poste,
- Monsieur Steeve Maigne,
- Madame Christiane Marcellier,
- Madame Françoise Paget-Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Monsieur Nicolas Routier.

Monsieur Jean-Paul Forceville est présent par téléconférence et a décliné son identité à l'appel du Président qui a émarginé la feuille de présence en son nom. Monsieur Jean-Paul Forceville a également donné pouvoir à Monsieur Philippe Wahl de le représenter pour les points pour lesquels les dispositions légales excluent le recours aux moyens de télécommunications.

Est absente et excusée :

- Madame Hélène Wolff qui a donné pouvoir de la représenter à Monsieur Jean-Robert Larangé.

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 Marie-Christine Jolys représentant KPMG SA et Madame Agnès Hussher représentant PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaires aux comptes,
- Madame Florence Lustman, Directeur Financier,
- Monsieur Virgile Bertola,
- Monsieur Yann Coupris, Directeur du contrôle de gestion et de la comptabilité, pour le point 4 de l'ordre du jour,
- Monsieur Daniel Roy, Directeur du pôle gestion d'actifs, pour le point 6 de l'ordre du jour.



Monsieur Dominique Orlando, assisté de Madame Laure Trillat, assure les fonctions de Secrétaire.

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

2. Modification de la composition du Conseil et de ses Comités

- *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission en date du 7 janvier 2016 de Madame Marie-Pierre de Bailliencourt de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance et en conséquence, de membre des Comités stratégique, des comptes, des risques, des rémunérations et de nomination.*
 - *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Madame Catherine Le Floch de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance et décide à l'unanimité de coopter en remplacement Monsieur Virgile Bertola pour la durée du mandat restant à courir. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.*
-

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 Yves Brassart
Vice-président du Conseil de surveillance