



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 17/05/2016 sous le numéro de dépôt 47766

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 17-05-2016

N° DE DEPOT : 2016R047766

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 15-04-2016

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



D. *[Signature]* *Orlando*

**DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 15 AVRIL 2016**

EXTRAIT

Le 15 avril 2016 à 8 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 Yves Brassart, Vice-Président,
- Madame Nathalie Dieryckxvisschers,
- Monsieur Thierry Freslon,
- Monsieur Jean-Robert Larangé,
- Monsieur Philippe Bajou, représentant permanent de La Poste,
- Monsieur Steeve Maigne,
- Madame Françoise Paget-Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Monsieur Nicolas Routier.

Madame Hélène Wolff est absente et excusée.

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,

Et, à compter de leur nomination :

- Madame Elisabeth Ayrault,
- Madame Sylvie François,
- Madame Sophie Lombard.

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.

Il présente ensuite Philippe Bajou qui remplace Georges Lefebvre en qualité de représentant permanent de La Poste au Conseil de surveillance de la Banque. A la demande du Président, **Philippe Bajou** expose son parcours.



1. Modification de la composition du Conseil de surveillance et de ses comités

➤ Composition du Conseil de surveillance

- *Le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, sur proposition du Comité des nominations, de coopter Madame Elisabeth Ayrault en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Madame Marie-Pierre de Bailliencourt, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 février 2018 inclus. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.*
 - *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Madame Christiane Marcellier de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance et décide, à l'unanimité, sur proposition du Comité des nominations, de coopter en remplacement Madame Sophie Lombard, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 février 2018 inclus. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.*
 - *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul Forceville de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance et décide, à l'unanimité, de coopter en remplacement Madame Sylvie François pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 février 2018 inclus. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.*
-

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.