

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 27/03/2018 sous le numéro de dépôt 30876

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-03-2018

N° DE DEPOT : 2018R030876

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 27-02-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination de président 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 27 FEVRIER 2018**

- EXTRAIT -



Certifié conforme à l'original

1. Constatation de la composition du Conseil de surveillance renouvelé

→ *Le Conseil de surveillance prend acte du résultat des élections des représentants des salariés au Conseil de surveillance du 12 février 2018 et du vote de l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 février 2018. Il prend acte que les mandats des 15 membres du Conseil de surveillance, ainsi renouvelés, prennent effet ce jour pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 26 février 2023 inclus.*

2. Nomination du Président et du Vice-Président du Conseil de surveillance

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, Monsieur Philippe Wahl n'ayant pas pris part au vote, de désigner en qualité de Président du Conseil de surveillance Monsieur Philippe Wahl, pour la durée de son mandat de membre du Conseil.*

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, Monsieur Yves Brassart n'ayant pas pris part au vote, de désigner en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance Monsieur Yves Brassart, pour la durée de son mandat de membre du Conseil.*

5. Renouvellement du mandat du Directoire et dirigeants effectifs

→ *Le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, sur proposition du Comité des nominations, de renouveler le mandat de membre du Directoire de Madame Anne-Laure Bourn et de Messieurs Marc Batave, Tony Blanco et Rémy Weber pour une durée de cinq ans, conformément à l'article 12 des statuts.*

→ *Le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, sur proposition du Comité des nominations, de renouveler le mandat de Président du Directoire de Monsieur Rémy Weber pour la durée de son mandat de membre du Directoire.*

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-03-2018

N° DE DEPOT : 2018R030876

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 15-02-2018

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

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

Certifié conforme à l'original



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIREMENT DU 15 FEVRIER 2018**

Le 15 février 2018, à 10 heures,

Les actionnaires de La Banque Postale se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement, au siège social de la société, 115 rue de Sèvres 75275 Paris cedex 06, sur convocation faite par le Directoire.

Les membres de l'Assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Philippe Wahl, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Yves Brassart et Madame Sophie Lombard, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Dominique Orlando assume les fonctions de Secrétaire.

KMPG Audit et PricewaterhouseCoopers Audit SA, Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqués, sont absents, excusés.

Monsieur Laurent Le Boterve, Secrétaire du Comité unique économique et social est absent, excusé.

Monsieur Yves Ulmann, Commissaire du Gouvernement est absent, excusé.

Le bureau ainsi constitué, le Président constate que l'Assemblée, réunissant le quorum des actions requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

1. La copie des lettres de convocation des actionnaires, des Commissaires aux Comptes, du Secrétaire du Comité unique économique et social et du Commissaire du Gouvernement,
2. La feuille de présence émarginée par les actionnaires présents ou représentés,
3. Le rapport du Directoire,
4. Le texte des résolutions soumis à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition dans les délais prescrits par la loi.

Ces mêmes documents ont également été adressés ou tenus à la disposition du Comité unique économique et social.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Renouvellement de membres du Conseil de surveillance,
2. Nomination de nouveaux membres du Conseil de surveillance,
3. Pouvoirs en vue des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Directoire.

Avant de passer au vote de la première résolution, le Président indique à l'Assemblée qu'à la suite de l'élection qui s'est déroulée du 5 février 2018 au 12 février 2018, les personnes suivantes ont été déclarées élues comme représentants des salariés au Conseil de Surveillance :

Sabrina Rostaing-Paris et Thierry Freslon (liste CFDT),
Thierry Viarouge (liste FO),
Steeve Maigne (liste SNB/CFE-CGC) et
Jean-Pierre Hakizimana (CGT).

Puis, les résolutions suivantes sont soumises au vote des actionnaires.

Première résolution

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, et après avoir constaté que le mandat des membres du conseil de surveillance vient à échéance le 26 février 2018 décide, de renouveler, à compter du 27 février 2018 pour une durée de 5 ans le mandat de membre du Conseil de Surveillance de :

Monsieur Philippe Wahl,
Monsieur Yves Brassart,
Madame Elisabeth Ayrault,
Monsieur Virgile Bertola,
Madame Sylvie François,
Monsieur Nicolas Routier,
Madame Sophie Lombard,
L'Etat,
La Poste, représentée par Philippe Bajou

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, et ayant pris acte du non-renouvellement du mandat de Monsieur Didier Ribadeau-Dumas, décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter du 27 février 2018 pour une durée de 5 ans, Monsieur Emmanuel Rondeau, demeurant à Paris (18^{ème}) - 75 rue Caulaincourt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président
Philippe Wahl

Les Scrutateurs
Yves Brassart Sophie Lombard

Le Secrétaire
Dominique Orlando

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-03-2018

N° DE DEPOT : 2018R030876

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 12-02-2018

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Nomination(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 27 FEVRIER 2018**



Certifié conforme à l'original

- EXTRAIT -

1. Constatation de la composition du Conseil de surveillance

→ *Le Conseil de surveillance prend acte du résultat des élections des représentants des salariés au Conseil de surveillance du 12 février 2018 et du vote de l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 février 2018. Il prend acte que les mandats des 15 membres du Conseil de surveillance prennent effet ce jour pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 26 février 2023 inclus.*

2. Nomination du Président et du Vice-Président du Conseil de surveillance

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, Monsieur Philippe Wahl n'ayant pas pris part au vote, de désigner en qualité de Président du Conseil de surveillance Monsieur Philippe Wahl, pour la durée de son mandat de membre du Conseil.*

→ *Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, Monsieur Yves Brassart n'ayant pas pris part au vote, de désigner en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance Monsieur Yves Brassart, pour la durée de son mandat de membre du Conseil.*

5. Renouvellement du mandat du Directoire et dirigeants effectifs

→ *Le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, sur proposition du Comité des nominations, de renouveler le mandat de membre du Directoire de Madame Anne-Laure Bourn et de Messieurs Marc Batave, Tony Blanco et Rémy Weber pour une durée de cinq ans, conformément à l'article 12 des statuts.*

→ *Le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, sur proposition du Comité des nominations, de renouveler le mandat de Président du Directoire de Monsieur Rémy Weber pour la durée de son mandat de membre du Directoire.*
