



LA BANQUE POSTALE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 2 342 454 090 euros
Siège social : 115, rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 06
421 100 645 RCS Paris

31 JUIL. 2009

053848

N° DE DÉPOT

664B

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 9 JUILLET 2009

Le 9 Juillet 2009, à 15 heures 30, le Conseil de Surveillance de La Banque Postale s'est réuni au siège central 30, boulevard Galliéni, 92130 Issy-les Moulineaux, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont émargé la feuille de présence :

- Monsieur Jean-Paul Bailly, Président,
- Monsieur Marc-André Feffer, Vice-Président,
- Monsieur Gérard Barbot,
- Monsieur Didier Brune,
- Monsieur Bernard Delpit,
- Monsieur Jean-Robert Larangé,
- La Poste, représentée par Monsieur Georges Lefebvre,
- Monsieur Sylvain Lemoyne de Forges,
- Monsieur Steeve Maigne,
- Monsieur Didier Négier,
- Madame Françoise Paget-Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,

Absents, excusés :

- Monsieur Paul-Marie Chavanne, ayant donné pouvoir, est représenté par Monsieur Jean-Paul Bailly,
- Madame Maryvonne Michelet, ayant donné pouvoir, est représentée par Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Madame Hélène Wolff ayant donné pouvoir, est représentée par Monsieur Jean-Robert Larangé

Assistent également à la réunion :

- Monsieur Christian Bodin, Commissaire du Gouvernement,
- Monsieur Patrick Werner, Président du Directoire,
- Monsieur Philippe Bajou, Membre du Directoire,
- Monsieur Serge Bayard, Directeur de la Stratégie,
- Monsieur Thierry Freslon, secrétaire du Comité d'Entreprise.

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.

Le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....
2) Démission et remplacement d'un membre du Conseil de Surveillance,
.....

2) DEMISSION ET REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE,

Le Président du Conseil de Surveillance indique que Monsieur Nicolas Duhamel, en raison de son départ du Groupe La Poste, a présenté sa démission de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de La Banque Postale.

- *Le Conseil de Surveillance, prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Duhamel en date du 11 juin 2009 de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance.*
 - *Le Conseil de Surveillance décide de coopter en remplacement de Monsieur Nicolas Duhamel, Monsieur Bernard Delpit en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'au 26 Février 2013 inclus.*
 - *Le Conseil de Surveillance décide de nommer Monsieur Bernard Delpit au Comité d'Audit pour une durée égale à celle de son mandat.*
-

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 un membre du Conseil de Surveillance.

Monsieur Jean-Paul Bailly
Président du Conseil de Surveillance

Monsieur Marc-André Feffer
Vice Président du Conseil de Surveillance