

1108301901

DATE DEPOT : 2011-09-05

NUMERO DE DEPOT : 2011R083398

N° GESTION : 2005B00848

N° SIREN : 421100645

DENOMINATION : LA BANQUE POSTALE

ADRESSE : 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06

DATE D'ACTE : 2011/08/25

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

OSR 248



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

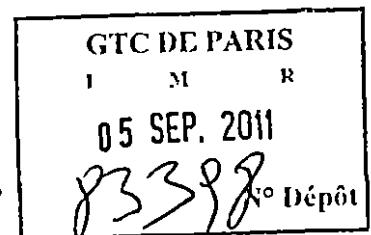
EXTRAIT

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EC DU 25 AOUT 2011

Le 25 août 2011, à 15 heures, 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 émargé la feuille de présence :

- Monsieur Jean-Paul Bailly, Président,
- Monsieur Marc-André Feffer, Vice-président,
- Monsieur Didier Brune,
- La Poste, représentée par Monsieur Georges Lefebvre,
- Monsieur Jean-Robert Larangé,
- Monsieur Steeve Maigne,
- Madame Maryvonne Michelet,
- Madame Françoise Paget Bitsch,
- Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Monsieur Christophe Van de Walle,
- Madame Hélène Wolff.



Absents, excusés :

- Monsieur Bernard Delpit,
- Monsieur Sylvain Lemoyne de Forges, ayant donné pouvoir à Monsieur Didier Ribadeau Dumas,
- Monsieur Dung Pham Tran, ayant donné pouvoir à Monsieur Marc-André Feffer,
- Monsieur Thierry Freslon, Secrétaire du Comité d'Entreprise.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur Philippe Wahl, Président du Directoire,
- Monsieur Philippe Bajou, Membre du Directoire,
- Monsieur Christian Bodin, Commissaire du gouvernement,
- Madame Isabelle Goalec, représentant KPMG, Madame Agnès Husherr, représentant PriceWaterhouseCoopers Audit SA Monsieur Pierre Masieri, représentant Mazars, Commissaires aux Comptes,

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.

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

1. Démission d'un membre du Conseil de surveillance,

.....
6. Démission d'un membre du Conseil de surveillance,
.....

1) DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
.....

→ Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Gérard Barbot de ses fonctions de membre Conseil de Surveillance ainsi que par voie de conséquence de membre et Président du Comité de Nomination-Rémunération et de membre du Comité d'Audit.
.....

6) DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
.....

→ Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Bernard Delpit, de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ainsi que par voie de conséquence de membre du Comité d'audit.
.....

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