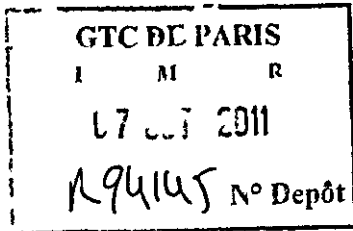




1109376701

DATE DEPOT	2011-10-07
NUMERO DE DEPOT	2011R094145
N° GESTION	2005B00848
N° SIREN	421100645
DENOMINATION	LA BANQUE POSTALE
ADRESSE	115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06
DATE D'ACTE	2011/09/23
TYPE D'ACTE	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



LA BANQUE POSTALE
Societe Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 3 185 734 830 euros
Siege social 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06
421 100 645 RCS Paris



0513848

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2011**

V# du 23/9/11

CV

Le 23 septembre 2011, a 11 heures,

Les actionnaires de La Banque Postale se sont reunis en Assemblée Generale Ordinaire reunie extraordinairement au siége social de la societe, 115 rue de Sevres 75275 Paris cedex 06, sur convocation du Directoire

Les membres de l'Assemblée ont emarge la feuille de presence en entrant en seance

Monsieur Jean Paul Bailly, preside la seance en sa qualite de President du Conseil de Surveillance

Monsieur Marc-Andre Feffer et Monsieur Christophe Van de Walle, actionnaires presents et acceptants sont appeles comme scrutateurs

Monsieur Bernard de Mamhac assume les fonctions de Secretaire

Mazars, PricewaterhouseCoopers Audit SA, et KPMG SA, Commissaires aux Comptes, sont absents, excuses

Monsieur Thierry Freslon Secretaire du Comite d'Entreprise est absent, excuse

Monsieur Christian Bodin Commissaire du Gouvernement est absent, excuse

Le bureau ainsi constitue, le President constate que le quorum est reuni et que l'assemblee, legalement constituee, peut valablement deliberer

Monsieur le President depose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblee

- 1 La copie des lettres de convocation des actionnaires des Commissaires aux Comptes, du Secretaire du Comite d'Entreprise et du Commissaire du Gouvernement
- 2 La feuille de presence emargee par les actionnaires presents ou representes
- 3 Le rapport du Directoire a l'assemblee generale,
- 4 Le texte des resolutions soumis a l'assemblee,
- 5 Les statuts

Le President declare que les documents et renseignements prevus par les dispositions legislatives et reglementaires ont ete adresses aux actionnaires ou tenus a leur disposition dans les delais prescrits par la loi

Ces memes documents ont egalement ete communiquees dans les memes delais au Comite d'Entreprise

L'assemblee lui donne acte de ces declarations

10/02/13
Le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée sur l'ordre du jour suivant

- 1 Nomination d'un membre du conseil de surveillance en remplacement d'un membre démissionnaire
- 2 Pouvoirs en vue des formalités

Le rapport du Directoire est présenté à l'assemblée

Le Président de l'assemblée ouvre la discussion et personne ne demandant plus la parole met successivement aux voix les résolutions suivantes

Première résolution *Nomination d'un membre du conseil de surveillance*

L'assemblée générale ordinaire, nomme Madame Christiane Marcellier, demeurant 11, rue Lalo à Paris 16^{ème}, en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Gerard Barbot démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat soit jusqu'au 26 février 2013

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution *Pouvoirs en vue des formalités*

L'assemblée générale ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il lui appartiendra

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau

Le Président
Jean Paul Bailly

Les Scrutateurs
Marc Andre Feffer Christophe Van de Walle

Le Secrétaire
Bernard de Marnhac