

OS D 828

LA BANQUE POSTALE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 2 342 454 090 euros
Siège social : 34 rue de la Fédération - 75015 Paris
RCS Paris : 421 100 645

**Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 23 mai 2006**

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 mai 2006, il a été littéralement extrait ce qui suit :

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young audit et de Monsieur Denis Gillet, commissaire aux comptes suppléant viennent à expiration ce jour, nomme en qualité de commissaire aux comptes titulaire le cabinet Mazars & Guérard, représenté par Monsieur Guillaume Potel et en qualité de commissaire aux comptes suppléant Madame Anne Veauté et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Septième 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.

Pour extrait certifié conforme

Le 13 juin 2006

Le Secrétaire

