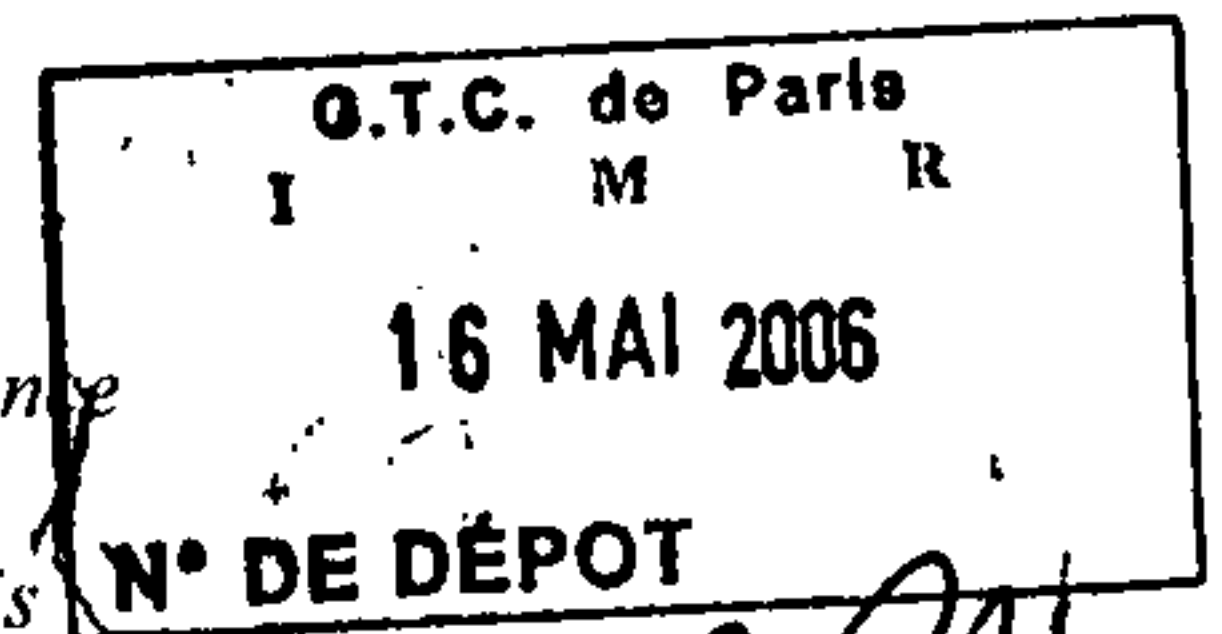


053848

**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*



42034

**Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
du 13 février 2006**

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 février 2006, il a été littéralement extrait ce qui suit :

**Première résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la société, Monsieur Didier Ribadeau Dumas et ce pour une durée de cinq 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 2010.

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.

Pour extrait certifié conforme

Le 25 avril 2006

Le Secrétaire

A handwritten signature consisting of the letters 'B d r' followed by a horizontal line.