

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00848

Numéro SIREN : 421 100 645

Nom ou dénomination : LA BANQUE POSTALE

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2021 sous le numéro de dépôt 45598

LA BANQUE POSTALE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 6 585 350 218 euros
Siège social : 115, rue de Sèvres, 75275 Paris cedex 06
421 100 645 RCS Paris

**PROCES-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 25 MARS 2021**

- Extrait -

2. Composition du Directoire

➤ **Nomination de M. Bertrand COUSIN en qualité de membre du Directoire**

- *Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide à l'unanimité, sur proposition du Comité des nominations, de désigner en qualité de membre du Directoire, M. Bertrand Cousin pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire en février 2023. Cette nomination prendra effet le 1^{er} avril 2021.*
- *Le Conseil de surveillance prend acte que, conformément à la position 2014-P-07 de l'ACPR, M. Bertrand Cousin sera également dirigeant effectif de la Société au sens de l'article L.511-13 du Code monétaire et financier.*
-



Extrait certifié conforme
Dominique Orlando
Secrétaire du Conseil de surveillance

LA BANQUE POSTALE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 6 585 350 218 euros
Siège social : 115, rue de Sèvres, 75275 Paris cedex 06
421 100 645 RCS Paris

**DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 24 FEVRIER 2021**

- Extrait -

3. Gouvernance

▪ **Composition du Conseil de surveillance**

→ *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de monsieur Olivier Sichel de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance et décide, à l'unanimité, de coopter en remplacement monsieur Antoine Saintoyant, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 février 2023 inclus, étant précisé que monsieur Antoine Saintoyant est également membre du Conseil d'administration de La Poste nommé sur proposition de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l'article 19.1 des statuts de la Société. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.*

▪ **Composition du Directoire**

→ *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Madame Anne-Laure Bourn de son mandat de membre du Directoire et par voie de conséquence de ses fonctions de dirigeant effectif de la société au sens de l'article L.511-13 du Code monétaire et financier.*

→ *Le Conseil de surveillance prend acte de la démission, à effet du 28 février 2021, de Monsieur Philippe Bajou, de son mandat de membre du Directoire et par voie de conséquence de ses fonctions de dirigeant effectif de la société au sens de l'article L.511-13 du Code monétaire et financier.*

→ *Le Conseil de surveillance prend acte que, faisant valoir ses droits à la retraite, Monsieur Marc Batave quittera le 31 mars 2021 ses fonctions de membre du Directoire et par voie de conséquence ses fonctions de dirigeant effectif de la société au sens de l'article L.511-13 du Code monétaire et financier.*



Extrait certifié conforme
Dominique Orlando
Secrétaire du Conseil de surveillance