



RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00184

Numéro SIREN : 331 648 014

Nom ou dénomination : MEDIAPOST

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2014 sous le numéro de dépôt A2014/025745

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 25745
LYON



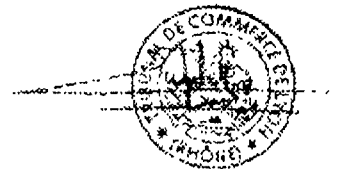
4535861

Dénomination : MEDIAPOST
Adresse : 19 rue de la Villette 69003 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 1985B00184
n° d'identification : 331 648 014

n° de dépôt : A2014/025745
Date du dépôt : 21/10/2014

Pièce : Décision(s) de l'actionnaire unique du 18/09/2014



4535861

MEDIAPOST

Société par Actions Simplifiée au capital de 17 057 159,16 euros
Siège social : 19 rue de la Villette – 69425 LYON CEDEX 03
RCS LYON 331 648 014

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze, le 18 septembre,
à 15 heures au siège social,

La soussignée,
MEDIAPOST Holding SAS, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jérôme TOUCHEBOEUF, Associée Unique de la société MEDIAPOST SAS (la "**Société**"),

A pris les décisions suivantes relatives à :

- La nomination d'une nouvelle Présidente de la Société conformément aux stipulations de l'article 14 des Statuts ;
- Les pouvoirs pour les formalités.

L'Associée Unique reconnaît qu'elle a reçu ou a eu accès à l'ensemble des documents et informations prescrits par les Statuts de la Société ou les dispositions légales et réglementaires.

La société KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée des décisions suivantes.

L'Associée Unique a donc pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de MEDIAPOST Holding de ses fonctions de Présidente de la Société, avec effet à l'issue de la séance du Comité d'Orientation de MEDIAPOST du 18 septembre 2014.

Par conséquent, l'Associée Unique décide de nommer, en qualité de Présidente :

SOFIPOST

Société par Actions Simplifiée, au capital de 217.595.045,61 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 185 273, domiciliée 111 Boulevard Brune - 75014 Paris.

Cette nomination prend effet à l'issue de la séance du Comité d'Orientation de MEDIAPOST du 18 septembre 2014 et ce, pour une durée indéterminée.

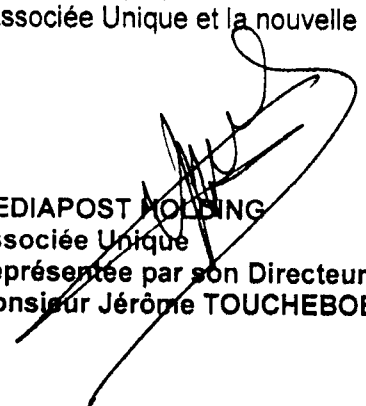


L'Associée Unique rappelle que SOFIPOST, en sa qualité de présidente, est investie, à l'égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et qu'elle a le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente décision pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par l'Associée Unique et la nouvelle Présidente.



MEDIAPOST HOLDING
Associée Unique
Représentée par son Directeur Général
Monsieur Jérôme TOUCHEBOEUF

SOFIPOST*
Présidente
Représentée par son Président
Monsieur Jean-Christophe PESSEY

*Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente de la
Société.*



* Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation des fonctions de Présidente de la Société »

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente de la société



Catherine DANEYROLE
Directrice Générale Adjointe
Directrice du Pôle Courrier
La Poste Branche Services-Courrier-Colis