

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 : 1999 B 07248
Numéro SIREN : 356 000 000
Nom ou dénomination : La Poste

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2023 sous le numéro de dépôt 113914

LA POSTE
Société Anonyme à Conseil d'administration
au capital de 5.857.785.892 euros
Adresse : 9 rue du Colonel Pierre Avia
75757 PARIS CEDEX 15
356 000 000 RCS PARIS

CERTIFIÉ CONFORME
CHEF DU SECRETARIAT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA POSTE


PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 AOÛT 2023

EXTRAIT

Philippe WAHL préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

LE PRESIDENT rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour modifié :

(...)

Avant d'examiner les points inscrits à l'ordre du jour, **LE PRESIDENT** annonce que le Secrétariat du conseil a reçu une lettre de démission de Madame Florence FIMBEL. Le Conseil d'administration prend acte de cette démission, avec effet à compter du 22 juillet, et de son remplacement par Monsieur Ruben Da ROCHA à compter de ce jour.

(...)

2 - Composition du Comité de la stratégie et des investissements

LE PRESIDENT indique qu'il convient maintenant de nommer Ruben DA ROCHA au Comité de la stratégie et des investissements, en remplacement de Florence FIMBEL.

LE PRESIDENT propose de passer au vote de la délibération relative à la composition du Comité de la stratégie et des investissements. **Les résultats sont les suivants :**

- Pour : 21 voix.

La décision ci-après est donc adoptée, à l'unanimité des suffrages exprimés :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, décide, conformément à l'article 10 du règlement intérieur du conseil, que le Comité de la stratégie et des investissements est composé de : Madame Françoise Malrieu, Présidente, Madame Irène Baudry, Monsieur Ruben Da Rocha, Madame Isabelle Fleurence, Madame Sylvie Joseph, Madame Corinne Lejbowicz, Monsieur Hugo Reis, M. Antoine Saintoyant et Monsieur Charles Sarrazin.

.....
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 54.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et un administrateur.

Le Président de séance

Un Administrateur

Ph. WAHL

O. SICHEL