

LA POSTE
Société anonyme au capital de 5.857.785.892 d'euros
Siège social : 9 rue du colonel Pierre Avia,
75015 Paris
356 000 000 RCS Paris
(« La Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 25 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-cinq juin à 9 heures 29

Les actionnaires de la société La Poste, société anonyme au capital de 5.857.785.892 euros, dont le siège social est 9 rue du colonel Pierre Avia, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 356 000 000 RCS Paris, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte.

[...]

A TITRE EXTRAORDINAIRE

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

(MODIFICATION DE L'ARTICLE 15 ALINEA 7 DES STATUTS « DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION »)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier le 7^{ème} alinéa de l'article 15 des statuts de la société comme suit :

« (...) Les séances du Conseil d'administration sont présidées par le Président-Directeur général ou, en cas de vacance ou d'empêchement de celui-ci, par tout administrateur désigné à cet effet par le Conseil d'administration pour toute la durée de la vacance ou de l'empêchement.

En cas de vacance ou d'empêchement de l'administrateur ainsi désigné en remplacement, la séance est présidée par le doyen d'âge des administrateurs présents nommés (i) par l'assemblée générale des actionnaires ou (ii) dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014. (...) »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



A TITRE ORDINAIRE

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

(POUVOIRS POUR LES FORMALITES)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Philippe WAHL', is written over a faint, stylized graphic element that resembles a large, open 'V' or a checkmark.

Philippe WAHL
Président-Directeur général