

LA POSTE
Société Anonyme à Conseil d'administration
au capital de 6.182.950.580 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 31 JUILLET 2025**

EXTRAIT



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

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 :

2 - Constatation de l'augmentation de capital consécutive au versement du dividende en titres

2 - Constatation de l'augmentation de capital consécutive au versement du dividende en titres
--

CONSTAT

Après vérification, le Conseil d'administration constate que 162 582 344 actions d'une valeur nominale de deux euros chacune, émises au prix de 3,0360 euros, ont été souscrites par les actionnaires de la société, représentant une augmentation de capital de 493 600 000 euros. En conséquence, l'article «Capital social» des statuts est désormais rédigé de la manière suivante :

Article 6 : Capital social

Le capital social est fixé à six milliards cent quatre-vingt-deux millions neuf cent cinquante mille cinq cent quatre-vingts (6 182 950 580) euros. Il est divisé en trois milliards quatre-vingt-onze millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent quatre-vingt-dix (3 091 475 290) actions de deux (2) euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 heures 32.

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

N. TUBIANA