

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 : 2007 B 01541

Numéro SIREN : 493 455 042

Nom ou dénomination : BPCE

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2018 sous le numéro de dépôt 49409

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 22-05-2018

N° DE DEPOT : 2018R049409

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 29-03-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 155 742 320 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal

du conseil de surveillance du 29 mars 2018

(...)

6 - Nomination d'un membre du conseil de surveillance

(...)

Le Conseil de surveillance,

prend acte de la démission de Madame Marie-Christine Lombard, membre du conseil de surveillance, Présidente du comité des risques et membre du comité d'audit, prenant effet à l'issue de la réunion du présent Conseil de surveillance.

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

(...)

Le Conseil de surveillance,

Vu les articles 21 et 23.2 des statuts ainsi que les chapitres II et III (3.2) du règlement intérieur

prend connaissance de la proposition du Comité des nominations relative au choix d'un membre du conseil, personnalité extérieure au Groupe,

constate que la candidate qui lui est présentée remplit les critères requis pour être qualifiée d'indépendante,

nomme, en qualité de membre du Conseil de surveillance Madame Anne-Claude Pont, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Madame Marie-Christine Lombard, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire devant approuver en 2021 les comptes de l'exercice 2020.

Cette nomination sera soumise à ratification de la prochaine l'assemblée générale ordinaire

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

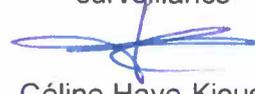
(...)

Le Conseil de surveillance,

Vu l'article 27-7 des statuts,

Nomme Madame Anne-Claude Pont en qualité de présidente du comité des risques et membre du comité d'audit pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Certifié conforme
Le 30 avril 2018
Le Secrétaire du conseil de
surveillance



Céline Haye-Kiousis