

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 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 88165

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R088165

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 18-06-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

**B P C E**  
**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance**  
**au capital de 168 438 120 €**  
**Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris**  
**RCS Paris n° 493 455 042**

**Extrait du procès-verbal**  
**du Directoire du 18 juin 2019**

(...)

**Paiement du solde du dividende 2018 de BPCE en actions : constatation des souscriptions des Banques Populaires et des Caisses d'Épargne**

« Le Directoire, après en avoir délibéré,

*Vu les quatrième et cinquième résolutions adoptées par l'assemblée générale du 24 mai 2019,*

*Constate que 15 actionnaires de catégorie A et 14 actionnaires de catégorie B ont opté pour le paiement du solde du dividende 2018 en actions soit la souscription de 389 302 actions de 5 € de valeur nominale,*

*Constate que le montant de l'augmentation de capital résultant de l'exercice de l'option du paiement du dividende en actions s'élève à 1 946 510,00 €, le capital social étant ainsi porté de 168 438 120 € à 170 384 630,00 € à compter du 26 juin 2019,*

*Décide de modifier les statuts en conséquence,*

*Décide que la prime de 512,60 € par action souscrite soit la somme totale de 199 556 205,20 € sera portée au poste « primes d'émission »,*

*Ordonne le paiement en numéraire du solde du dividende revenant aux actionnaires qui n'ont pas opté pour le paiement en actions soit la somme de 47,85 € à Monsieur Jean-Michel Laty et la somme 101,69 € à Monsieur Jacques Galiègue, en date du 26 juin 2019,*

*Ordonne le versement des soultes dues aux actionnaires qui ont souscrit le nombre entier d'actions immédiatement inférieur au nombre d'actions auxquels ils avaient droit, soit la somme de 2 051,28 €, en date du 26 juin 2019,*

*Ordonne le prélèvement des soultes versées par les actionnaires à l'appui de leur souscription du nombre entier supérieur au nombre d'actions auxquels ils avaient droit, soit la somme de 2 243,54 €,*

*avec faculté de subdélégation à Laurent Mignon et/ou Nicolas Namias, es qualité, agissant en tant qu'administrateur, à l'effet de signer tout acte ou tout document afférent à cette opération,*

*et au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités légales. »*

Pour extrait certifié conforme

Le 12 juillet 2019

Le Président du Directoire

p/o, la Secrétaire du Conseil

Madeleine BERT

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R088165

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 24-05-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de vice-président

**B P C E**  
**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance**  
**au capital de 168 438 120 €**  
**Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris**  
**RCS Paris n° 493 455 042**

**Extrait du procès-verbal**

**du conseil de surveillance du 24 mai 2019**

(...)

**I. - Nomination du Président et du Vice-Président du conseil de surveillance**

(...)

Le conseil de surveillance,

Vu l'article 24 des statuts,

Désigne, en qualité de Vice-président du conseil de surveillance de BPCE, Monsieur Thierry CAHN en remplacement de Monsieur Nicolas PLANTROU dont les fonctions de Vice-président sont venues à expiration.

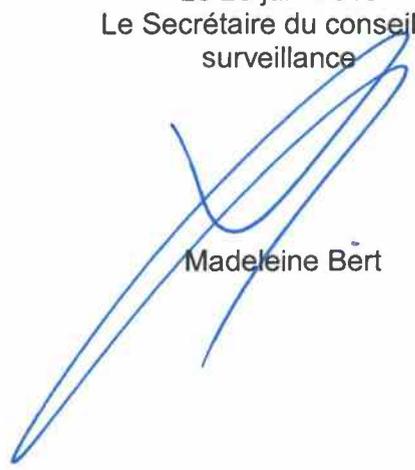
Monsieur Thierry CAHN exercera ses fonctions pour un mandat d'une durée de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant approuver en 2021 les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette délibération est approuvée à l'unanimité.*

(...)

Certifié conforme  
Le 28 juin 2019  
Le Secrétaire du conseil de  
surveillance

Madeleine Bèrt



## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R088165

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 24-05-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

**B P C E**  
**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance**  
**au capital de 168 438 120 €**  
**Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris**  
**RCS Paris n° 493 455 042**

**Extrait du procès-verbal**  
**du conseil de surveillance du 24 mai 2019**

(...)

**I. - Nomination du Président et du Vice-Président du conseil de surveillance**

Le conseil de surveillance,

Vu l'article 24 des statuts,

Désigne, en qualité de Président du conseil de surveillance de BPCE, Monsieur Pierre VALENTIN, en remplacement de Monsieur Michel GRASS dont les fonctions de Président sont venues à expiration.

Monsieur Pierre VALENTIN exercera ses fonctions pour un mandat d'une durée de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant approuver en 2021 les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette délibération est approuvée à l'unanimité.*

(...)

Certifié conforme  
Le 29 mai 2019  
Le Secrétaire du conseil de  
surveillance

  
Madeleine Bert

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R088165

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 24-05-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Décision d'augmentation



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 168 438 120 euros  
RCS PARIS n°493 455 042  
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 PARIS Cedex 13

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
D'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 24 MAI 2019**

L'an 2019, le vingt-quatre mai à 9 heures, les actionnaires de BPCE, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 168 438 120 euros ayant son siège social au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 455 042, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du directoire sur la gestion de la société et du Groupe et sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018
- Rapport complémentaire du directoire sur l'usage des délégations
- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2018
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport complémentaire du directoire sur l'usage des délégations
- Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion
- Approbation des comptes annuels de BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividende
- Option pour le paiement du solde du dividende de l'exercice 2018 en actions
- Autorisation à consentir au directoire à l'effet de proposer une option pour le paiement d'acomptes sur dividende en actions au titre de l'exercice 2019
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du code de commerce
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François Pérol, en sa qualité de président du directoire jusqu'au 31 mai 2018

- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent Mignon, en sa qualité de président du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Catherine Halberstadt, en sa qualité de membre du directoire
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent Roubin, en sa qualité de membre du directoire jusqu'au 31 octobre 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François Riahi, en sa qualité de membre du directoire en charge des Finances Groupe, de la Stratégie, du Juridique et du Secrétariat du Conseil de surveillance jusqu'au 31 mai 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Nicolas Namias, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Christine Fabresse, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au président du directoire
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables aux autres membres du directoire
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au président du conseil de surveillance
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables aux autres membres du conseil de surveillance
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Laurent Mignon
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Catherine Halberstadt
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Christine Fabresse

- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Nicolas Namias
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L511-71 du Code monétaire et financier, durant l'exercice 2018
- Ratifications de nominations de membres au conseil de surveillance
- Ratifications de nominations de censeurs au conseil de surveillance
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs pour formalités

(...)

**Première résolution : Approbation des comptes annuels de BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire sur la gestion de la société, du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de BPCE de l'exercice clos au 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels se soldant par un bénéfice de 390 468 286 euros.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos au 31 décembre 2018, approuve les comptes consolidés se soldant par un résultat net part du groupe de 685 millions d'euros.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Troisième résolution : Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire sur la gestion du Groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos au 31 décembre 2018, approuve les comptes consolidés se soldant par un résultat net part du groupe de 3 026 millions d'euros.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

#### **Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividende**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du directoire et décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice d'un montant de 390 468 286 euros, comme suit :

- distribution de dividendes de 403 040 426,36 euros aux actionnaires, soit 12,3715 euros par action ;
- prélèvement de 12 572 140,36 euros sur le poste « Report à nouveau ».

Compte tenu du versement en date du 20 décembre 2018 d'un acompte sur dividende décidé par le directoire du 20 décembre 2018 d'un montant de 201 537 903,42 euros, il reste à verser aux actionnaires un solde de dividende de 201 502 522,94 euros correspondant à un versement par action de 5,9815 euros.

Consécutivement à cette affectation, le solde du poste « Report à nouveau » est de 3 498 918 097,65 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 26 juin 2019.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2 du 3° de l'article 158 du Code général des impôts.

L'assemblée générale prend acte que les dividendes perçus par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, éligibles au 2 du 3° de l'article 158 du Code général des impôts, sont assujettis (sauf demande de dispense formulée dans les conditions prévues par la loi) à un prélèvement forfaitaire obligatoire et non libératoire de l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 117 quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8% (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux).

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<b>Exercice clos le</b>	<b>Dividende / revenu distribué par actions</b>	<b>Fraction du dividende éligible à l'abattement de 40 %</b>	<b>Fraction du dividende non éligible à l'abattement de 40 %</b>
31 décembre 2015	Action A : 11,2364 € Action B : 11,2364 €	349 996 600,88 €	/
31 décembre 2016	Action A : 12,312 € Action B : 12,312 €	383 499 888,77 €	/
31 décembre 2017	Action A : 12,9382 € Action B : 12,9382 €	403 005 056,92 €	/

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

### **Cinquième résolution : Option pour le paiement du solde du dividende de l'exercice 2018 en actions**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, du rapport spécial des commissaires aux comptes et faisant application des dispositions des articles L. 232-18 à L. 232-20 du Code de commerce ainsi que de l'article 33 des statuts, et constatant que le capital est entièrement libéré,

décide d'accorder à chaque actionnaire une option entre le paiement du solde du dividende en numéraire ou en actions pour la totalité du solde du dividende, objet de la quatrième résolution lui revenant.

Le prix d'émission unitaire des nouvelles actions de catégorie A et actions de catégorie B, chacune d'une valeur nominale unitaire de cinq euros, qui seront remises en paiement du solde du dividende, est fixé à 517,60 euros, comprenant une prime d'émission unitaire de 512,60 euros.

Ce prix est calculé en divisant par le nombre de titres de capital existants au jour de la présente assemblée, soit 33 687 624 actions de catégorie A et B, une somme comprenant :

- Le montant des capitaux propres figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuvé par la présente assemblée, soit 16 438 102 021,35 euros ;
- Augmenté du montant de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, réalisée le 8 mars 2019 par l'utilisation de la délégation consentie au directoire pour émettre 1 074 023 actions de catégorie A et 1 074 023 actions de catégorie B, soit 1 200 000 098,18 euros ;
- Réduit du montant du solde du dividende proposé au titre de l'exercice 2018, soit 201 502 522,94 euros.

Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du solde du dividende en actions, pourront exercer leur option à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclus en effectuant la demande auprès de la Société. En conséquence, tout actionnaire qui n'aura pas exercé son option au terme du délai fixé par la présente résolution ne pourra recevoir le solde du dividende lui revenant qu'en numéraire. Le solde du dividende sera mis en paiement le 26 juin 2019 ; à cette même date interviendra la livraison des actions pour ceux qui auront opté pour le paiement en actions de la totalité du solde du dividende leur revenant.

Des bulletins de souscriptions seront mis à la disposition des actionnaires.

Chaque actionnaire pourra opter pour l'un ou l'autre mode de paiement, mais cette option concernera le montant total du solde du dividende pour lequel l'option lui est offerte.

Les souscriptions devront porter sur un nombre entier d'actions. Si le montant du solde du dividende pour lequel l'option est exercée ne correspond pas à un nombre entier d'actions, chaque actionnaire pourra recevoir le nombre entier d'actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire, ou le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces.

Tous pouvoirs sont donnés au directoire avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'exercice de l'option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Sixième résolution : Autorisation à consentir au directoire à l'effet de proposer une option pour le paiement d'acomptes sur dividende en actions au titre de l'exercice 2019**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et faisant application des dispositions des articles L. 232-18 à L. 232-20 du Code de commerce ainsi que de l'article 33 des statuts, et constatant que le capital social est entièrement libéré, autorise le directoire, dans l'hypothèse où ce dernier déciderait du versement d'un ou plusieurs acomptes au titre de l'exercice 2019, à proposer pour chacun de ces acomptes une option entre le paiement, au choix de l'actionnaire, soit en numéraire, soit en actions nouvelles.

Pour chaque acompte sur dividende qui pourrait être décidé, chaque actionnaire pourra opter pour le paiement en numéraire ou pour le paiement en actions, l'un et l'autre choix étant exclusif l'un de l'autre.

En conséquence, l'assemblée générale autorise le directoire à fixer, le cas échéant :

- le prix d'émission de chaque action remise en paiement du ou des acompte(s) sur dividende en divisant le montant des capitaux propres figurant au bilan de l'exercice en cours, par le nombre de titres existants.

Les souscriptions devront porter sur un nombre entier d'actions. Si le montant de l'acompte sur dividende pour lequel l'option est exercée ne correspond pas à un nombre entier d'actions, chaque actionnaire pourra recevoir le nombre entier d'actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire, ou le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces.

- le délai pendant lequel, à compter de sa décision de mise en distribution d'un acompte sur dividende, les actionnaires pourront demander le paiement de cet acompte en actions, étant précisé que ce délai ne pourra être supérieur à trois mois.

Tous pouvoirs sont donnés au directoire avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi à l'effet de constater, le cas échéant la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'exercice de l'option du paiement du dividende en actions, d'imputer les frais de ladite augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Septième résolution : Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce**

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce, approuve, successivement, chacune des conventions nouvellement conclues, modifiées ou résiliées qui y sont mentionnées, lesquelles ont été préalablement autorisées par le Conseil de surveillance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et postérieurement à cette date, jusqu'à la date d'établissement du rapport spécial.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Huitième résolution** : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François Pérol, en sa qualité de président du directoire jusqu'au 31 mai 2018

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François PEROL, en sa qualité de président du directoire jusqu'au 31 mai 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Neuvième résolution** : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent Mignon, en sa qualité de président du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent Mignon, en sa qualité de président du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Dixième résolution** : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Catherine Halberstadt, en sa qualité de membre du directoire

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Catherine Halberstadt au titre de son mandat social, en sa qualité de membre du directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Onzième résolution** : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent Roubin, en sa qualité de membre du directoire jusqu'au 31 octobre 2018

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent

Roubin au titre de son mandat social, en sa qualité de membre du directoire jusqu'au 31 octobre 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Douzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François Riahi, en sa qualité de membre du directoire en charge des Finances Groupe, de la Stratégie, du Juridique et du Secrétariat du Conseil de surveillance jusqu'au 31 mai 2018**

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François Riahi au titre de son mandat social, en sa qualité de membre du directoire en charge des Finances Groupe, de la Stratégie, du Juridique et du Secrétariat du Conseil de surveillance jusqu'au 31 mai 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Treizième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Nicolas Namias, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018**

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Nicolas Namias au titre de son mandat social, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Quatorzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Christine Fabresse, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018**

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Christine Fabresse au titre de son mandat social, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Quinzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance**

L'Assemblée générale, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Seizième résolution : Approbation des principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président du directoire**

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président du directoire, à raison de son mandat, tels que présentés dans ce rapport.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Dix-septième résolution : Approbation des principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du directoire**

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du directoire, tels que présentés dans ce rapport.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Dix-huitième résolution: Approbation des principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président du conseil de surveillance**

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président du conseil de surveillance, à raison de son mandat, tels que présentés dans ce rapport.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Dix-neuvième résolution : Approbation des principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du conseil de surveillance**

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du conseil de surveillance, tels que présentés dans ce rapport.

***Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingtième résolution : Approbation des engagements relevant des articles L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Laurent Mignon**

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve les engagements pris en faveur de Monsieur Laurent Mignon, président du directoire, correspondant à une indemnité de départ contraint et à une indemnité de départ à la retraite, tels que présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes susvisé inclus au chapitre 7.6 du document de référence.

***Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-et-unième résolution : Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Catherine Halberstadt**

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve les engagements pris en faveur de Madame Catherine Halberstadt, membre du directoire, correspondant à une indemnité de départ contraint et à une indemnité de départ à la retraite, tels que présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes susvisé inclus au chapitre 7.6 du document de référence.

***Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-deuxième résolution : Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Christine Fabresse**

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve les engagements pris en faveur de Madame Christine Fabresse, membre du directoire, correspondant d’une part, à une indemnité de départ contraint et à une indemnité de départ à la retraite et d’autre part, au bénéfice du Régime de retraite des Dirigeants Exécutifs du groupe BPCE en date du 1er juillet 2014, lequel relève de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, tels que présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes susvisé inclus au chapitre 7.6 du document de référence.

***Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-troisième résolution : Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Nicolas Namias**

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce, approuve les engagements pris en faveur de Monsieur Nicolas Namias, membre du directoire, correspondant à une indemnité de départ contraint et à une indemnité de départ à la retraite, tels que présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes susvisé inclus au chapitre 7.6 du document de référence.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingtième-quatrième résolution : Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de personnel visés à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier, durant l'exercice clos le 31 décembre 2018**

L'Assemblée générale ordinaire consultée en application de l'article L 511-73 du Code monétaire et financier, après avoir pris connaissance du rapport du rapport du Directoire, émet un avis favorable sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 aux catégories de personnel visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier, s'élevant à 24 347 899,81 euros.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-cinquième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur Gérard Bellemon en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Gérard Bellemon en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 19 juin 2018, en remplacement de Monsieur André Joffre, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-sixième résolution : Ratification de la nomination de Madame Kadidja Sinz en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Kadidja Sinz en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 2 août 2018, en remplacement de Monsieur Marwan Lahoud, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-septième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur Bernard Dupouy en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Bernard Dupouy en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 2 août 2018, en remplacement de Monsieur Pierre Desvergues, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-huitième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur Olivier Klein en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Olivier Klein en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 20 décembre 2018 à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2019, en remplacement de Monsieur Alain Condaminas, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-neuvième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de la nomination de Madame Dominique Goursolle-Nouhaud en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Dominique Goursolle-Nouhaud en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 2 août 2018, en remplacement de Madame Astrid Boos, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trentième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de la nomination de Monsieur Alain Denizot en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Alain Denizot en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 20 décembre 2018, en remplacement de Madame Stéphanie Paix, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-et-unième résolution : Ratification de la nomination de Madame Valérie Pancrazi en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Valérie Pancrazi en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 9 mai 2019, en remplacement de Madame Maryse Aulagnon, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-deuxième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur André Joffre en qualité de censeur de droit du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur André Joffre en qualité de censeur de droit du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 19 juin 2018, en remplacement de Monsieur Dominique Martinie, démissionnaire, pour la durée de son mandat de président de la Fédération Nationale des Banques Populaires.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-troisième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Madame Sylvie Garcelon en qualité de censeur**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Sylvie Garcelon en qualité de censeur du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 20 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Dominique Garnier, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trentième-quatrième résolution : Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil de surveillance et après avis du comité d'audit, renouvelle le cabinet MAZARS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-cinquième résolution : Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil de surveillance et après avis du comité d'audit, nomme Madame Anne Veaute en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour une durée de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-sixième résolution : Pouvoirs pour formalités**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités légales.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

(...)

Pour extrait certifié conforme,  
le 24 mai 2019



**Laurent Mignon**  
**Président du directoire**

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R088165

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 24-05-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

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



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 168 438 120 euros  
RCS PARIS n°493 455 042  
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 PARIS Cedex 13

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
D'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 24 MAI 2019**

L'an 2019, le vingt-quatre mai à 9 heures, les actionnaires de BPCE, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 168 438 120 euros ayant son siège social au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 455 042, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du directoire sur la gestion de la société et du Groupe et sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018
- Rapport complémentaire du directoire sur l'usage des délégations
- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2018
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport complémentaire du directoire sur l'usage des délégations
- Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion
- Approbation des comptes annuels de BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividende
- Option pour le paiement du solde du dividende de l'exercice 2018 en actions
- Autorisation à consentir au directoire à l'effet de proposer une option pour le paiement d'acomptes sur dividende en actions au titre de l'exercice 2019
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du code de commerce
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François Pérol, en sa qualité de président du directoire jusqu'au 31 mai 2018

- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent Mignon, en sa qualité de président du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Catherine Halberstadt, en sa qualité de membre du directoire
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Laurent Roubin, en sa qualité de membre du directoire jusqu'au 31 octobre 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur François Riahi, en sa qualité de membre du directoire en charge des Finances Groupe, de la Stratégie, du Juridique et du Secrétariat du Conseil de surveillance jusqu'au 31 mai 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Nicolas Namias, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Christine Fabresse, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au président du directoire
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables aux autres membres du directoire
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au président du conseil de surveillance
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables aux autres membres du conseil de surveillance
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Laurent Mignon
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Catherine Halberstadt
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Christine Fabresse

- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Nicolas Namias
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L511-71 du Code monétaire et financier, durant l'exercice 2018
- Ratifications de nominations de membres au conseil de surveillance
- Ratifications de nominations de censeurs au conseil de surveillance
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs pour formalités

(...)

**Vingt-cinquième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur Gérard Bellemon en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Gérard Bellemon en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 19 juin 2018, en remplacement de Monsieur André Joffre, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-sixième résolution : Ratification de la nomination de Madame Kadidja Sinz en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Kadidja Sinz en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 2 août 2018, en remplacement de Monsieur Marwan Lahoud, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-septième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur Bernard Dupouy en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Bernard Dupouy en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 2 août 2018, en remplacement de Monsieur Pierre Desvergnès, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-huitième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur Olivier Klein en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Olivier Klein en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 20 décembre 2018 à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2019, en remplacement de Monsieur Alain Condaminas, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Vingt-neuvième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de la nomination de Madame Dominique Goursolle-Nouhaud en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Dominique Goursolle-Nouhaud en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 2 août 2018, en remplacement de Madame Astrid Boos, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trentième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de la nomination de Monsieur Alain Denizot en qualité de membre du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Alain Denizot en qualité de membre du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 20 décembre 2018, en remplacement de Madame Stéphanie Paix, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-et-unième résolution : Ratification de la nomination de Madame Valérie Pancrazi en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Valérie Pancrazi en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 9 mai 2019, en remplacement de Madame Maryse Aulagnon, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-deuxième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Monsieur André Joffre en qualité de censeur de droit du conseil de surveillance**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur André Joffre en qualité de censeur de droit du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 19 juin 2018, en remplacement de Monsieur Dominique Martinie, démissionnaire, pour la durée de son mandat de président de la Fédération Nationale des Banques Populaires.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

**Trente-troisième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de la nomination de Madame Sylvie Garcelon en qualité de censeur**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Sylvie Garcelon en qualité de censeur du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de surveillance en date du 20 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Dominique Garnier, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

(...)

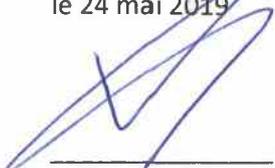
**Trente-sixième résolution : Pouvoirs pour formalités**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités légales.

***Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.***

(...)

Pour extrait certifié conforme,  
le 24 mai 2019



**Madeleine BERT**  
Secrétaire de séance

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R088165

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 20-06-2019

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

**BPCE**  
**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 170 384 630 €**  
**SIEGE SOCIAL : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris**  
**493 455 042 – RCS PARIS**

**STATUTS**

**STATUTS MIS A JOUR LE 26 JUIN 2019**

## TABLE

<b>ARTICLE 1</b>	<b>FORME DE LA SOCIETE .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICLE 2</b>	<b>OBJET.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICLE 3</b>	<b>DENOMINATION .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICLE 4</b>	<b>SIEGE SOCIAL .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICLE 5</b>	<b>DUREE.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICLE 6</b>	<b>CAPITAL SOCIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICLE 7</b>	<b>AUGMENTATION DE CAPITAL .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICLE 8</b>	<b>LIBERATION DES ACTIONS .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICLE 9</b>	<b>AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICLE 10</b>	<b>FORME ET TRANSMISSION DES TITRES.....</b>	<b>13</b>
<b>10.1</b>	<b>FORME DES TITRES - INSCRIPTION EN COMPTE .....</b>	<b>13</b>
<b>10.2</b>	<b>CESSION DE TITRES .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICLE 11</b>	<b>INDIVISIBILITE DES ACTIONS .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICLE 12</b>	<b>DROITS ATTACHES AUX ACTIONS .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICLE 13</b>	<b>RESPONSABILITE LIMITEE DE L'ACTIONNAIRE .....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICLE 14</b>	<b>COMPOSITION DU DIRECTOIRE ET LIMITE D'AGE - PRESIDENCE.....</b>	<b>19</b>
<b>14.1</b>	<b>COMPOSITION .....</b>	<b>19</b>
<b>14.2</b>	<b>CUMUL DE MANDATS.....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICLE 15</b>	<b>MODE DE NOMINATION - DUREE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE</b>	<b>20</b>
<b>ARTICLE 16</b>	<b>ORGANISATION DU DIRECTOIRE.....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICLE 17</b>	<b>FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE .....</b>	<b>21</b>
<b>17.1</b>	<b>CONVOCATION ET TENUE DE LA REUNION .....</b>	<b>21</b>
<b>17.2</b>	<b>QUORUM .....</b>	<b>21</b>
<b>17.3</b>	<b>MAJORITE – REPRESENTATION .....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICLE 18</b>	<b>POUVOIRS DU DIRECTOIRE .....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICLE 19</b>	<b>REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE.....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICLE 20</b>	<b>RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE .....</b>	<b>23</b>
<b>ARTICLE 21</b>	<b>COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LIMITE D'AGE .....</b>	<b>23</b>
<b>ARTICLE 22</b>	<b>AUTRES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....</b>	<b>24</b>

22.1	DETENTION DE TITRES .....	24
22.2	LIMITATION AU CUMUL DE MANDATS .....	24
22.3	INCOMPATIBILITES - INTERDICTIONS .....	24
22.4	ACCES AU CONSEIL DES PERSONNES MORALES .....	24
<b>ARTICLE 23 MODES DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - DUREE DE LEURS FONCTIONS .....</b>		<b>24</b>
23.1	DISPOSITIONS GENERALES .....	24
23.2	COOPTATION A TITRE PROVISOIRE EN CAS DE VACANCE DE SIEGE .....	25
<b>ARTICLE 24 ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE .....</b>		<b>25</b>
<b>ARTICLE 25 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE .....</b>		<b>26</b>
25.1	CONVOCATION .....	26
25.2	QUORUM – MAJORITE - REPRESENTATION .....	27
<b>ARTICLE 26 CONSTATATION DES DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX - COPIES - EXTRAITS - REGISTRES .....</b>		<b>27</b>
<b>ARTICLE 27 MISSIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....</b>		<b>27</b>
27.1	GENERALITES .....	27
27.2	POUVOIRS PROPRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE .....	28
27.3	DECISIONS SOUMISES A LA MAJORITE SIMPLE.....	28
27.4	DECISIONS SOUMISES A LA MAJORITE QUALIFIEE .....	29
27.5	REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE .....	30
27.6	RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE .....	30
27.7	COMITES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....	30
<b>ARTICLE 28 CENSEURS .....</b>		<b>31</b>
28.1	DESIGNATION .....	31
28.2	DUREE DES FONCTIONS.....	31
28.3	MISSIONS.....	32
<b>ARTICLE 29 NOMINATION ET POUVOIRS .....</b>		<b>321</b>
<b>ARTICLE 30 ASSEMBLEES GENERALES.....</b>		<b>32</b>
<b>ARTICLE 31 ASSEMBLEES SPECIALES DES ACTIONNAIRES DE CATEGORIE A ET DES ACTIONNAIRES DE CATEGORIE B.....</b>		<b>343</b>
<b>ARTICLE 32 EXERCICE SOCIAL .....</b>		<b>365</b>
<b>ARTICLE 33 AFFECTATION ET REPARTITION DES SOMMES DISTRIBUABLES .....</b>		<b>36</b>
<b>ARTICLE 34 DISSOLUTION .....</b>		<b>37</b>
<b>ARTICLE 35 LIQUIDATION .....</b>		<b>376</b>
<b>ARTICLE 36 COMPETENCE ET ELECTION DE DOMICILE .....</b>		<b>37</b>

# S T A T U T S

## TITRE LIMINAIRE

### DEFINITIONS

Pour les besoins des présents statuts :

<b>"Actions"</b>	désigne les actions ordinaires ou de préférence émises par la Société (en ce compris les Actions de Catégorie A et les Actions de Catégorie B).
<b>"Actionnaire de Catégorie A"</b>	désigne les Caisses d'Epargne et de Prévoyance.
<b>"Actionnaire de Catégorie B"</b>	désigne les Banques Populaires et les Actionnaires Minoritaires..
<b>"Actionnaires Minoritaires"</b>	désigne les actionnaires de la Société autres que les Caisses d'Epargne et de Prévoyance, et les Banques Populaires.
<b>"Actions de Catégorie A"</b>	désigne les actions détenues par les Actionnaires de Catégorie A et émises par la Société conformément aux articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, dont les droits particuliers sont définis à l'article 12.2 des présents statuts.
<b>"Actions de Catégorie B"</b>	désigne les actions détenues par les Actionnaires de Catégorie B et émises par la Société conformément aux articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, dont les droits particuliers sont définis à l'article 12.2 des présents statuts.
<b>"Actionnaires A Prioritaires"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4°(i).
<b>"Actionnaires B Prioritaires"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4°(ii).
<b>"Banques Populaires"</b>	désigne les banques populaires, telles que visées aux articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier (y compris la BRED Banque Populaire, CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif).
<b>"Bénéficiaire(s) "</b>	a, selon le cas, le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (a) des présents statuts.
<b>"Bénéficiaires Prémpteurs "</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (c).

<b>"Caisses d'Épargne et de Prévoyance"</b>	désigne les caisses d'épargne et de prévoyance, telles que visées aux articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier.
<b>"Cédant Potentiel"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.1 des présents statuts.
<b>"Céder"</b>	signifie procéder à une Cession.
<b>"Censeur A"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 28.1.
<b>"Censeur B"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 28.1.
<b>"Cession"</b>	signifie toute opération juridique ayant pour objet ou pour effet de transférer, directement ou indirectement, la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou la jouissance de Titres émis par la Société, telle que notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, la vente, l'échange, la donation, la location, la liquidation, la renonciation à tout droit préférentiel de souscription au profit d'une personne désignée, le partage de communauté, la succession, l'apport ou la transmission, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif ou toute opération assimilée, l'adjudication publique, volontaire ou forcée, ou la constitution de toute sûreté ou de tout autre droit réel.
<b>"Cession Libre"</b>	signifie toute Cession de Titre(s) entre actionnaires de même catégorie.
<b>"Cessionnaire Potentiel"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.1.
<b>"Contrôle"</b>	a le sens donné à ce terme par l'article L. 233-3 I et II du Code de commerce.
<b>"Décisions Essentielles"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 27.4.
<b>"Décisions Importantes"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 27.3.
<b>"Délai de Prémption"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (c).
<b>"Droit de Prémption"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (b).
<b>"Droits de Souscription A Non Exercés"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4°(i).
<b>"Droits de Souscription B Non Exercés"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4° (ii).
<b>"Droit de Vote"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (b).
<b>"Établissements Affiliés"</b>	désigne l'ensemble des établissements de crédit affiliés à la Société conformément aux articles L. 511-31 et L. 512-106 du Code monétaire et financier.
<b>"Filiale"</b>	d'une personne s'entend des sociétés Contrôlées directement ou indirectement par cette personne.

<b>"Groupe"</b>	désigne collectivement la Société, ses Filiales et les Etablissements Affiliés ainsi que les autres membres des Réseaux.
<b>"Membres du Conseil de Surveillance A"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 21.
<b>"Membres du Conseil de Surveillance B"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 21.
<b>"Notification de Cession"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.1.
<b>"Notification d'Exercice"</b>	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (c).
<b>"Opération"</b>	désigne : <ul style="list-style-type: none"> <li>- tout projet d'investissement ou de désinvestissement en capital, tout projet d'apport, fusion, scission, ou restructuration, toute joint-venture ou tout projet de Partenariat, réalisé par la Société ou ses Filiales ;</li> <li>- la négociation ou la conclusion d'accords nationaux ou internationaux au nom des Caisses d'Épargne et de Prévoyance, des Banques Populaires et des Etablissements Affiliés ;</li> <li>- et, dans chaque cas, les opérations connexes ou annexes ;</li> <li>- les acquisitions, les cessions, les prises et cessions de participations réalisées par les Banques Populaires et par les Caisses d'Épargne dans les établissements de crédit, les entreprises financières, les sociétés d'assurance, les prestataires de services d'investissement, les organismes de gestion de portefeuille ou de gestion de fonds communs, les acquisitions ou cessions d'agences, de succursales de banques, de branche d'activité de clientèle, réalisées directement ou indirectement ;</li> <li>- les acquisitions et prises de participations dans des entreprises industrielles ou commerciales réalisées par les Banques Populaires et par les Caisses d'Épargne ; et</li> <li>- les acquisitions et prises de participation réalisées par les Banques Populaires et par les Caisses d'Épargne dans des entreprises, quels qu'en soient la forme et l'objet, dont les statuts ou la forme légale impliquent une responsabilité indéfinie des associés (non limitée au montant de leur apport).</li> </ul>

Etant précisé que ne constituent pas des Opérations au sens des présents statuts les prises de participations effectuées par les Banques Populaires et les Caisses d'Épargne suivantes :

- les prises de participations réalisées dans le cadre d'opérations de capital risque ;
- les participations dans les sociétés civiles ou structures comparables portant des immeubles d'exploitation ;
- les participations dans des sociétés civiles immobilières ou structures comparables, lorsque ces participations sont liées à une opération de financement à laquelle participe la Banque Populaire ou la Caisse d'Épargne, ou sont destinées à porter des biens immobiliers d'exploitation ou de rapport ;
- les participations dans des sociétés d'économie mixte locales dont la finalité est d'asseoir une relation commerciale liée à une opération de financement ou de gestion de flux ; et
- les participations dans les sociétés d'HLM dont le ressort n'excède pas celui de l'établissement acquéreur.

**"Opération Complexe"**

désigne toute Cession de Titres aux termes de laquelle la contrepartie offerte ne consisterait pas exclusivement en un prix en espèces, ou pour laquelle cette contrepartie ne serait pas offerte uniquement en considération des Titres Cédés.

**"Partenariat"**

désigne tout accord de coopération industrielle ou comprenant un volet capitalistique entre la Société ou ses Filiales, d'une part, et un tiers, d'autre part, (i) devant être signé par les mandataires sociaux de la Société ou de l'une de ses Filiales (ou nécessitant une délégation spéciale de pouvoir de leur part), (ii) impliquant plus de trois métiers (parmi les métiers suivants : la banque de détail, l'assurance, l'immobilier, la banque d'investissement, la banque de financement, la gestion d'actifs et les services bancaires et titres) ou ayant un caractère significatif ou structurant à l'échelle du Groupe et (iii) ayant une incidence sur la stratégie ou la situation économique et financière du Groupe.

**« Période d'Incessibilité »**

Signifie la période débutant le 31 juillet 2009 et s'achevant le 31 juillet 2019.

**"Réseau des Banques Populaires"**

a le sens qui est attribué à ce terme à l'article L. 512-11 du Code monétaire et financier.

**"Réseau des Caisses d'Épargne"**

a le sens qui est attribué à ce terme à l'article L. 512-86 du Code monétaire et financier.

**"Réseaux"**

désigne collectivement le Réseau des Caisses d'Épargne et le Réseau des Banques Populaires (en ce compris la Société).

**"Société"**

a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 1.

**"Titre"**

désigne les Actions de Catégorie A, les Actions de Catégorie B ainsi que toute part sociale, action ou valeur mobilière simple ou composée donnant accès ou pouvant donner accès, immédiatement

ou à terme, directement ou indirectement, par conversion, échange, remboursement, présentation ou exercice d'un bon ou toute autre manière, à des actions ou des titres représentatifs d'une quotité du capital social ou des droits de vote de la Société ou à une quotité de ses bénéfices.

**"Titres Cédés"**

a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.1 (ii).

**"Valeur d'Expertise"**

a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (c).

## TITRE I

### FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE, DUREE

#### ARTICLE 1 FORME DE LA SOCIETE

BPCE (la "**Société**") est une société anonyme à directoire et Conseil de surveillance, régie par les lois et règlements en vigueur, et notamment par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales, les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux établissements de crédit, et en particulier le livre V, Titre 1er de ce Code, et leurs textes d'application ainsi que par les présents statuts.

#### ARTICLE 2 OBJET

La Société a pour mission d'orienter et de promouvoir l'activité et le développement du groupe coopératif constitué par le Réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance et le Réseau des Banques Populaires, les Etablissements Affiliés, ainsi que, plus généralement, les autres entités dont elle détient le Contrôle.

La Société a pour objet :

- 1° - d'être l'organe central du Réseau des Caisses d'Epargne et du Réseau des Banques Populaires et des Etablissements Affiliés, au sens du Code monétaire et financier. A ce titre, et en application des articles L. 511-31 et suivants et de l'article L. 512-107 du Code monétaire et financier, elle est notamment chargée:
  - de définir la politique et les orientations stratégiques du Groupe ainsi que de chacun des Réseaux qui le constituent ;
  - de coordonner les politiques commerciales de chacun de ces Réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;
  - de représenter le Groupe et chacun des Réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes de place, ainsi que de négocier et de conclure les accords nationaux ou internationaux ;
  - de représenter le Groupe et chacun des Réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;
  - de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du Groupe ainsi que de chacun des Réseaux et à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du Groupe notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou encore émettre des instruments financiers et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;
  - de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du Groupe ainsi que de chacun des Réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du Groupe et en créant un fonds de garantie commun

aux deux Réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des Etablissements Affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;

- de définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du Groupe et de chacun des Réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des Etablissements Affiliés notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ;
  - de définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le Groupe et chacun des Réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur base consolidée ;
  - d'approuver les statuts des Etablissements Affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;
  - d'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité des Etablissements Affiliés ;
  - d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;
  - de veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85.
- 2° - d'être un établissement de crédit agréé en qualité de banque. A ce titre, elle exerce, tant en France qu'à l'étranger, les compétences conférées aux banques par le Code monétaire et financier, et fournit les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code précité ; elle exerce la fonction de caisse centrale des Réseaux et plus généralement du Groupe ;
- 3° - d'être un intermédiaire en assurance, notamment courtier en assurance, conformément à la réglementation en vigueur ;
- 4° - d'exercer l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières, conformément à la réglementation en vigueur ;
- 5° - de prendre des participations, tant en France qu'à l'étranger, dans toutes sociétés, françaises ou étrangères, tous groupements ou associations concourant aux objets ci-dessus ou au développement du Groupe, et plus généralement, effectuer toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à ces objets et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

### **ARTICLE 3      DENOMINATION**

La Société a pour dénomination sociale : BPCE.

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la forme sociale est indiquée par les mots « société anonyme à directoire et conseil de surveillance ».

**ARTICLE 4      SIEGE SOCIAL**

- 1°- Le siège social de la Société est fixé à Paris (13<sup>ème</sup> arrondissement), 50 avenue Pierre Mendès France.
- 2°- Il pourra être transféré dans tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires. Il pourra être transféré en tous lieux en France par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

**ARTICLE 5      DUREE**

- 1°- La durée de la Société est fixée à quatre-vingt dix-neuf (99) ans, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts.
- 2°- Un an au moins avant l'expiration de ce délai, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidera aux conditions requises pour la modification des statuts, si la durée de la Société doit ou non être prorogée.

Faute pour le directoire d'avoir provoqué cette décision, tout actionnaire peut, après mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les actionnaires et de provoquer de leur part une décision sur la question.

**TITRE II****CAPITAL****ARTICLE 6      CAPITAL SOCIAL**

- 1°- Le capital social est fixé à cent soixante-dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent trente euros (170 384 630 €).
- 2°- Il est divisé en 34 076 926 Actions de cinq euros (5 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties en deux catégories :
- 17 038 463 Actions de Catégorie A ;
  - 17 038 463 Actions de Catégorie B.

### TITRE III

#### AUGMENTATION, REDUCTION DE CAPITAL

#### TRANSMISSION DES ACTIONS

##### ARTICLE 7 AUGMENTATION DE CAPITAL

- 1°- Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités autorisées par la loi et les règlements.
- 2°- Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus. Les actionnaires ne disposant pas du nombre de droits de souscription ou d'attribution exactement nécessaire pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'Actions nouvelles, font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
- 3°- En cas d'apport en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce.
- 4°- En cas d'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription :
  - (i) dans le cas où certains des Actionnaires de Catégorie A n'exerceraient pas l'ensemble des droits de souscription à titre irréductible auxquels ouvrent droit les Actions de Catégorie A détenues par ces actionnaires (les "**Droits de Souscription A Non Exercés**"), les Actionnaires de Catégorie A ayant exercé la totalité de leurs droits de souscription à titre irréductible attachés à l'ensemble des Actions qu'ils détiennent (les "**Actionnaires A Prioritaires**") pourront exercer les Droits de Souscription A Non Exercés à titre réductible et par priorité aux autres actionnaires. En conséquence, les Droits de Souscription A Non Exercés seront attribués aux Actionnaires A Prioritaires ayant exercé leur droit de souscription prioritaire à titre réductible, dans la limite de leurs demandes. Dans le cas où ces demandes excéderaient le nombre de Droits de Souscription A Non Exercés, ces droits seront répartis entre les Actionnaires A Prioritaires conformément à la procédure décrite au quatrième alinéa de l'article 10.2.5 (c) qui s'appliquera *mutatis mutandis*. Dans le cas où ces demandes n'atteindraient pas le nombre de Droits de Souscription A Non Exercés, les Droits de Souscription A Non Exercés non exercés par les Actionnaires A Prioritaires à titre réductible et prioritaire pourront être exercés à titre réductible par les Actionnaires de Catégorie B.
  - (ii) dans le cas où certains des Actionnaires de Catégorie B n'exerceraient pas l'ensemble des droits de souscription à titre irréductible auxquels ouvrent droit les Actions de Catégorie B détenues par ces actionnaires (les "**Droits de Souscription B Non Exercés**"), les Actionnaires de Catégorie B ayant exercé la totalité de leurs droits de souscription à titre irréductible attachés à l'ensemble des Actions qu'ils détiennent (les "**Actionnaires B Prioritaires** ") pourront exercer les Droits de Souscription B Non Exercés à titre réductible et par priorité aux autres actionnaires. En conséquence, les Droits de Souscription B Non Exercés seront attribués aux Actionnaires B Prioritaires ayant exercé leur droit de souscription prioritaire à titre réductible, dans la limite de leurs demandes. Dans le cas où ces demandes excéderaient le nombre de Droits de Souscription B Non Exercés, ces droits seront répartis entre les Actionnaires B Prioritaires conformément à la procédure décrite au quatrième alinéa de l'article 10.2.5 (c) qui s'appliquera *mutatis mutandis*. Dans le cas où ces demandes n'atteindraient pas le nombre de Droits de Souscription B Non Exercés, les Droits de Souscription B Non Exercés non exercés par les Actionnaires B Prioritaires à titre réductible et prioritaire pourront être exercés à titre réductible par les Actionnaires de Catégorie A.

- 5°- Les actionnaires pourront décider, dans les conditions fixées par le Code de commerce, de l'émission d'actions de préférence avec ou sans droit de vote dont ils définiront les prérogatives.

## **ARTICLE 8 LIBERATION DES ACTIONS**

- 1°- Les sommes à verser pour la libération en numéraire des Actions souscrites au titre d'une augmentation de capital sont payables dans les conditions prévues par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
- 2°- Lors de la souscription, le versement initial ne peut être inférieur à un quart de la valeur nominale des Actions ; il comprend, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission.
- 3°- Sauf en ce qui concerne le versement initial, les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées, sont notifiées à chaque actionnaire quinze (15) jours au moins avant la date d'exigibilité.

L'actionnaire qui n'effectue pas à leur échéance les versements exigibles sur les Actions dont il est titulaire est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé au jour le jour, sur la base d'une année de 360 jours, à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal majoré de trois (3) points, ou, à défaut de la plus forte majoration légalement autorisée, sans préjudice de l'action personnelle de la Société contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## **ARTICLE 9 AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL**

- 1°- Le capital peut être amorti dans les conditions définies par la loi et les règlements applicables.
- 2°- Toute réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui peut déléguer au directoire tous pouvoirs à l'effet de la réaliser. En aucun cas, la réduction ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.

## **ARTICLE 10 FORME ET TRANSMISSION DES TITRES**

### **10.1 Forme des Titres - Inscription en compte**

Les Titres émis par la Société sont obligatoirement nominatifs.

Ils sont inscrits en compte dans un registre et des comptes d'actionnaires tenus par la Société ou par un intermédiaire agréé.

### **10.2 Cession de Titres**

#### **10.2.1 Généralités**

La Cession des Titre(s) s'opère par ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. Si les Titres ne sont pas entièrement libérés, l'ordre de mouvement est également signé par le cessionnaire ou son mandataire.

Toute Cession de Titre(s) (y compris toute Cession Libre) doit faire l'objet d'une notification par le Cédant (le "**Cédant Potentiel**") à la Société avec copie adressée au Président du Conseil de surveillance (la "**Notification de Cession**"), cette Notification de Cession devant indiquer :

- (i) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du domicile ou du siège social du ou des bénéficiaire(s) de la Cession (le "**Cessionnaire Potentiel**") ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et

des sociétés (ou de tout registre étranger équivalent) et toutes informations nécessaires pour déterminer l'identité de la personne détenant de façon ultime le Contrôle du Cessionnaire Potentiel ;

- (ii) le nombre et la nature des Titres dont la Cession est projetée (les "**Titres Cédés**") ;
- (iii) la nature de la Cession projetée ; et
- (iv) le prix ou, en cas d'Opération Complexe, la valeur par Titre retenue pour la Cession, ainsi que les autres conditions de cette Cession, et notamment les éventuelles déclarations et garanties consenties par le Cédant Potentiel au Cessionnaire Potentiel.

Dans un délai de cinq (5) jours, la Société transmettra la Notification de Cession aux actionnaires.

Toute Cession de Titre(s), pour être régulière, devra respecter les dispositions statutaires ci-après, ainsi que celles du Code monétaire et financier. Toute Cession de Titre(s) intervenue en violation de ces stipulations et dispositions sera nulle de plein droit et ne pourra être opposable à la Société.

Tout délai stipulé dans ces statuts s'entend d'un délai franc (le jour du départ de ce délai n'étant pas pris en compte pour son calcul) et prend fin le dernier jour de ce délai à 23h59 (heure française). Dès lors que les présents statuts font référence à un nombre de jours, celui-ci se rapportera à des jours calendaires.

#### **10.2.2 Cessions Libres**

Les Cessions Libres ne sont pas soumises aux restrictions prévues aux articles 10.2.3, 10.2.4 et 10.2.5 (exception faite du droit de préemption intragroupe de l'article 10.2.5 (d)) mais devront faire l'objet d'une information de la Société dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réalisation de la Cession et seront soumises au droit de préemption réservé aux actionnaires de la même catégorie que le Cédant Potentiel par application de l'article 10.2.5(d).

#### **10.2.3 Incessibilité**

Pendant toute la Période d'Incessibilité, les Titres ne peuvent faire l'objet d'aucune Cession autre qu'une Cession Libre.

#### **10.2.4 Agrément**

1°- Toute Cession de Titre(s) autre (i) qu'une Cession Libre, (ii) qu'une attribution d'Actions au profit d'un ayant droit quelconque à la suite du partage d'une succession ou d'une liquidation de régime matrimonial, ou (iii) qu'une Cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, est soumise à l'agrément du Conseil de surveillance de la Société à la majorité qualifiée définie à l'article 27.4.

Le Conseil de surveillance doit statuer sur l'agrément dans les conditions fixées à l'article 27.4 ci-après et notifier sa décision au Cédant Potentiel dans les six (6) mois qui suivront la Notification de Cession.

A cet effet, le président du Conseil de surveillance doit convoquer le Conseil de surveillance dans un délai compatible avec le délai de six (6) mois visé à l'alinéa précédent, et notifier au Cédant Potentiel la décision du Conseil de surveillance à l'issue de la réunion du Conseil de surveillance ayant statué sur la demande d'agrément.

Le Conseil de surveillance ne pourra se prononcer sur l'agrément avant l'expiration du Délai de Prémption (tel que défini à l'article 10.2.5(c)). Si, en application de l'article 10.2.5, la totalité des Titres que les Bénéficiaires Prémpteurs ont indiqué être prêts à préempter est supérieur ou égal au nombre de Titres Cédés, l'agrément de la Cession projetée ne sera plus requis, sauf dans le cas où les Titres Cédés ne feraient finalement pas l'objet d'une prémption à la suite d'une renonciation des Bénéficiaires Prémpteurs à la prémption en application du septième alinéa de l'article 10.2.5 (c).

Le défaut de notification au Cédant Potentiel de la décision du Conseil de surveillance, dans les six (6) mois suivant la Notification de la demande d'agrément, équivaut à un agrément.

La décision du Conseil de surveillance n'a pas à être motivée.

2°- Si le Cessionnaire Potentiel est agréé, la Cession peut intervenir au profit du Cessionnaire Potentiel, mais uniquement dans les conditions décrites dans la Notification de Cession et dans les deux (2) mois suivant la notification de la décision du Conseil de surveillance au Cédant Potentiel, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

3°- En cas de refus d'agrément du Cessionnaire Potentiel, le directoire est tenu, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acheter les Titres Cédés, soit par un ou plusieurs Actionnaires de Catégorie A ou Actionnaires de Catégorie B, soit si tout ou partie des Titres Cédés n'est pas acquis par ces actionnaires, à défaut, par un ou plusieurs tiers.

A défaut d'accord, le prix des Titres Cédés est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise seront supportés pour moitié par le Cédant Potentiel, et pour moitié par le Cessionnaire Potentiel.

La Société pourra également, avec le consentement du Cédant Potentiel, racheter les Titres Cédés en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des Titres Cédés n'a pas été rachetée conformément à cet alinéa 3°, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois (3) mois pourra être prolongé à la demande de la Société par décision du président du tribunal de commerce statuant en référé.

4°- Le Cédant Potentiel peut à tout moment notifier à la Société qu'il renonce à son projet de Cession.

### 10.2.5 Droit de prémption

#### (a) Droit de prémption dans les hypothèses de Cession de Titre(s) autres que les Cessions Libres

Sans préjudice des stipulations de l'article 10.2.4, au cas où, à l'issue de la Période d'Incessibilité, un actionnaire envisagerait de procéder à une Cession de Titres (autre qu'une Cession Libre), cet actionnaire, en qualité de Cédant Potentiel, devra, avant de pouvoir procéder à la Cession envisagée, permettre l'exercice d'un droit de prémption au profit des actionnaires de sa Catégorie (y compris le Cessionnaire Potentiel s'il est un Actionnaire de ladite Catégorie (les "**Bénéficiaires du Droit de Prémption**").

(b) Définitions propres à l'article 10.2.5

Pour les besoins de cet article 10.2.5 :

- Le droit de préemption prévu à l'article 10.2.5 (a) est désigné par le "**Droit de Préemption**".
- "**Droit de Vote**" désigne un droit de vote à l'assemblée générale ordinaire de la société.

(c) Mise en œuvre de la Cession de Titres autre qu'une Cession Libre

(i) A réception de la Notification, chacun des Bénéficiaires du Droit de Préemption disposera d'un délai de trois (3) mois (le "**Délai de Préemption**") pour notifier au Cédant Potentiel, avec copie au Président du Conseil de surveillance, l'exercice de son Droit de Préemption relativement aux Titres Cédés (la "**Notification d'Exercice**"). Pour être valable, la Notification d'Exercice devra être irrévocable et inconditionnelle (sous réserve des dispositions applicables aux Opérations Complexes ci-après), engager ledit Bénéficiaire pendant toute la durée nécessaire à la réalisation de la vente conformément aux termes du Droit de Préemption, et indiquer précisément le nombre maximum de Titres Cédés que ledit Bénéficiaire souhaite préempter.

Le Droit de Préemption ne pourra être effectivement mis en œuvre qu'à la condition que les Notifications d'Exercice adressées au Cédant Potentiel dans le délai de trois (3) mois susvisé par tout ou partie des Bénéficiaires du Droit de Préemption, prises ensemble, portent au moins sur la totalité des Titres Cédés.

En cas de réalisation de la condition visée au précédent alinéa, le Droit de Préemption sera exercé par les Bénéficiaires du Droit de Préemption ayant valablement adressé au Cédant Potentiel une Notification d'Exercice (les "**Bénéficiaires Préempteurs**") et ce, aux mêmes conditions, notamment en terme de prix, que celles figurant dans la Notification, sous réserve toutefois que (i) ledit exercice du Droit de Préemption prenne dans tous les cas la forme d'une vente des Titres Cédés par le Cédant Potentiel aux Bénéficiaires Préempteurs et que (ii) en cas d'Opération Complexe, le prix par Titre Concerné soit égal à son équivalent monétaire et versé en espèces et comptant.

(ii) Si le total de Titres Cédés que les Bénéficiaires Préempteurs ont indiqué être prêts à préempter est supérieur ou égal au nombre de Titres Cédés, les Titres Cédés seront attribués entre les Bénéficiaires Préempteurs par le Président du Conseil de surveillance comme suit : (a) à proportion du nombre de Droits de Vote détenus par chaque Bénéficiaire Préempteur, rapporté au nombre de Droits de Vote détenus par l'ensemble des Bénéficiaires du Droit de Préemption ayant préempté, mais (b) dans la limite du nombre maximum de Titres que chaque Bénéficiaire Préempteur a indiqué dans sa Notification d'Exercice vouloir préempter. Si, à l'issue de ce processus de répartition, il reste des Titres Cédés non attribués aux Bénéficiaires Préempteurs alors que certains d'entre eux n'auraient pas été servis de la totalité de leurs demandes telles que visées dans leur Notification d'Exercice, alors les Titres Cédés non attribués seront à nouveau répartis entre les Bénéficiaires Préempteurs non totalement servis de leurs demandes, (a) à proportion du nombre de Droits de Vote détenus par chacun de ces Bénéficiaires Préempteurs, rapporté au nombre de Droits de Vote détenus par l'ensemble de ces Bénéficiaires Préempteurs, mais (b) dans la limite des demandes de chacun, telles que visées dans leur Notification d'Exercice. Ce processus de répartition devra être répété jusqu'à ce que tous les Titres Cédés aient été attribués aux Bénéficiaires Préempteurs, ou, à défaut, que tous les Bénéficiaires Préempteurs aient été servis de leurs demandes, telles que visées dans leur Notification d'Exercice. En cas de rompus, les Titres cédés formant rompus seront attribués d'office au Bénéficiaire Préempteur ayant demandé le plus grand nombre de titres ou, en cas d'égalité, à celui qui détient le plus grand nombre de

Titres ou, en cas d'égalité, à celui qui a notifié le premier son intention d'exercer son Droit de Prémption.

En cas d'Opération Complexe, à défaut d'accord de l'un des Bénéficiaires Prémpteurs sur la valorisation par Titre Cédé indiquée dans la Notification, ledit Bénéficiaire Prémpteur concerné pourra, dans le Délai de prémption, notifier par écrit au Cédant Potentiel sa demande de voir la valeur des Titres Cédés (à savoir, l'équivalent monétaire de la contrepartie proposée par le Cessionnaire Potentiel pour les Titres Cédés) déterminée conformément à la procédure d'expertise visée à l'alinéa suivant.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la valeur des Titres Cédés (la "**Valeur d'Expertise**") sera déterminée par un expert désigné d'un commun accord entre le Cédant Potentiel et les Bénéficiaires Prémpteurs ou, à défaut d'accord entre eux, par le Président du Tribunal de commerce de Paris saisi par l'actionnaire concerné le plus diligent, statuant en la forme des référés et sans recours possible conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil. Le tiers expert devra fixer la valeur des Titres Cédés et ce, dans la mesure du possible, dans les trente (30) jours ouvrés de l'acceptation de sa mission. La Valeur d'Expertise sera finale et s'imposera définitivement au Cédant Potentiel et à l'ensemble des Bénéficiaires Prémpteurs, qu'ils aient ou non demandé une expertise. L'expert ne pourra appliquer de décote d'illiquidité ou de minorité.

Le Cédant Potentiel disposera alors d'un délai de dix (10) jours ouvrés, à compter de la réception par lui de la détermination définitive de la Valeur d'Expertise, pour abandonner, s'il le souhaite, l'intégralité de son projet de Cession. A défaut d'indication écrite par le Cédant Potentiel aux Bénéficiaires Prémpteurs de l'abandon ou du maintien de son projet de Cession dans ce délai, le projet de Cession sera réputé abandonné et devra, le cas échéant, être de nouveau soumis à la procédure du Droit de Prémption établie au présent article 10.2.5. Si le Cédant Potentiel décide de maintenir son projet de Cession, il devra le notifier par écrit à chacun des Bénéficiaires Prémpteurs avec copie au Président du Conseil de surveillance dans le délai de dix (10) jours ouvrés susvisé. Chacun des Bénéficiaires Prémpteurs disposera alors d'un délai d'un (1) mois à compter de sa réception de cette notification pour adresser au Cédant Potentiel une notification indiquant qu'il confirme exercer son Droit de Prémption ou, au contraire, qu'il renonce finalement à l'exercer. A défaut d'une telle notification par un Bénéficiaire Prémpteur dans le délai d'un (1) mois susvisé, ce Bénéficiaire Prémpteur sera réputé confirmer exercer son Droit de Prémption. Dans le cas où l'un des Bénéficiaires Prémpteurs renoncerait finalement à exercer son Droit de Prémption suite à la procédure d'expertise susvisée, les Titres Cédés qui auraient dû être attribués à ce Bénéficiaire Prémpteur conformément aux règles de répartition prévues ci-avant seront répartis entre les Bénéficiaires Prémpteurs n'ayant pas renoncé à leur Droit de Prémption, selon les mêmes règles.

Les frais et honoraires d'expertise seront supportés par les Bénéficiaires Prémpteurs au *pro rata* de leur participation dans la Société, sauf dans l'hypothèse où le Cédant Potentiel abandonnerait son projet de Cession, auquel cas ces frais seront supportés en totalité par le Cédant Potentiel.

(iii) En cas d'exercice par les Bénéficiaires de leur Droit de Prémption, la réalisation de la vente des Titres Cédés devra intervenir au plus tard à la plus tardive des trois dates suivantes : (i) deux (2) mois à compter de la date d'expiration du Délai de Prémption ; (ii) quarante-cinq (45) jours ouvrés à compter de la date de détermination par le tiers-expert de la Valeur d'Expertise ; et (iii) quinze (15) jours à compter de la date d'obtention de toutes les autorisations administratives requises, le cas échéant, par les dispositions légales et réglementaires applicables. Dans le cas où la réalisation effective de la vente des Titres Cédés ne serait pas intervenue dans les délais de deux (2) mois et de trente (30) jours ouvrés visés respectivement en (i) et (ii) ci-dessus ou, en cas d'autorisations administratives requises

par les dispositions légales applicables, dans les six (6) mois de la date d'expiration du Délai de Prémption, sans que ceci ne soit le fait du Cédant Potentiel, le Cédant Potentiel sera libre de procéder au profit du Cessionnaire Potentiel à la Cession des Titres Cédés aux conditions stipulées dans la Notification.

(d) Droit de préemption interne aux groupes d'Actionnaires A et d'Actionnaires B en cas de Cession Libre

Sauf en cas de fusion interne aux groupes d'Actionnaires A et d'Actionnaires B, au cas où un Actionnaire A (respectivement, un Actionnaire B) envisagerait de procéder à une Cession Libre à un actionnaire de la même catégorie, cet actionnaire devra, avant de pouvoir procéder à la Cession envisagée, permettre l'exercice d'un droit de préemption au profit des autres actionnaires de la même catégorie que lui (y compris le Cessionnaire Potentiel) en appliquant, *mutatis mutandis*, les stipulations du présent article 10.2.5.

### 10.2.6 Notifications

Toutes les communications, déclarations, notifications auxquelles donnent lieu l'application des dispositions du présent article 10.2 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier. La date d'une notification est la date de la première présentation de la lettre recommandée ou, le cas échéant, la date de passage de l'huissier.

## ARTICLE 11 INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les Titres sont indivisibles à l'égard de la Société.

Le droit de vote attaché à un Titre appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires des actionnaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires de Titres indivis sont représentés aux assemblées générales des Actionnaires par l'un d'eux ou par un mandataire unique, conformément à la loi.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des Titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les Titres qu'il détient en gage dans les conditions et délais fixés par la réglementation applicable.

## ARTICLE 12 DROITS ATTACHES AUX ACTIONS

### 12.1 Droits attachés à l'ensemble des Actions

- 1°- Chaque Action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des Actions existantes.
- 2°- Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'Actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire personnelle du groupement d'Actions requis et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre de titres ou droits nécessaires, dans le respect des conditions fixées par l'article 10 des présents statuts.

### 12.2 Droits attachés aux Actions de Catégorie A et aux Actions de Catégorie B

- 1°- A l'exception des droits particuliers spécifiquement attribués aux Actions de Catégorie A, d'une part, et aux Actions de Catégorie B, d'autre part, par les articles 7.4°, 10.2.5, 21, 23.2, 25.2, 28.1 et 31 des présents statuts, les Actions de Catégorie A et les Actions de Catégorie B jouissent des mêmes droits.

- 2°- Sans préjudice de l'article 31, les droits particuliers spécifiquement attribués aux Actions de Catégorie A, d'une part, et aux Actions de Catégorie B, d'autre part, par les articles 21 et 28.1 des présents statuts sont exercés au sein des assemblées générales ordinaires des actionnaires, conformément à l'article 30 des présents statuts.
- 3°- Chaque Action de Catégorie A et chaque Action de Catégorie B donne droit à une voix dans les assemblées générales des actionnaires.
- 4°- Conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, les droits des Actionnaires de Catégorie A ne pourront être modifiés sans l'accord de l'assemblée spéciale de ces derniers.
- 5°- Conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, les droits des Actionnaires de Catégorie B ne pourront être modifiés sans l'accord de l'assemblée spéciale de ces derniers.

### **ARTICLE 13     RESPONSABILITE LIMITEE DE L'ACTIONNAIRE**

Les Actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant du capital représenté par les Actions qu'ils possèdent.

## **TITRE IV**

### **ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

#### **SOUS-TITRE I - LE DIRECTOIRE**

### **ARTICLE 14     COMPOSITION DU DIRECTOIRE ET LIMITE D'AGE - PRESIDENCE**

#### **14.1     Composition**

Le directoire est composé de deux (2) à cinq (5) membres, personnes physiques.

Le Conseil de surveillance nomme le président du directoire.

Les membres du directoire sont âgés de 65 ans au plus. Lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office à compter de la date de la plus prochaine réunion du Conseil de surveillance, lequel pourvoit à son remplacement.

Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

#### **14.2     Cumul de mandats**

Les membres du directoire peuvent exercer d'autres mandats sous réserve du respect des règles législatives et réglementaires en vigueur.

Un membre du directoire ne peut exercer de fonctions semblables ou celles de directeur général, directeur général délégué ou de directeur général unique au sein d'une Caisse d'Épargne et de Prévoyance ou d'une Banque Populaire.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions ci-dessus doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de ses autres mandats. A défaut, à l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat de membre du directoire de la Société, sans que ne soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

**ARTICLE 15     MODE DE NOMINATION - DUREE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE**

Les membres du directoire sont nommés pour une durée de quatre (4) ans par le Conseil de surveillance sur proposition du président du directoire, dans les conditions de majorité prévues à l'article 27.2.

Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

En cas de vacance d'un siège, le Conseil de surveillance doit le pourvoir lors de sa plus prochaine réunion et en tout état de cause dans un délai de deux (2) mois. Le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire.

Les membres du directoire sont rééligibles.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale des actionnaires. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le Conseil de surveillance peut retirer à tout moment au président du directoire sa qualité de président, celui-ci restant membre du directoire.

**ARTICLE 16     ORGANISATION DU DIRECTOIRE**

Le président convoque le directoire et préside ses réunions. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directoire désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance.

Le directoire désigne un secrétaire, choisi parmi ses membres ou en dehors d'eux, pour une durée qu'il fixe.

Le secrétaire veille à la tenue du registre de présence des membres du directoire ainsi qu'à l'établissement des procès-verbaux constatant ses délibérations et à leur consignation sur le registre y affecté. En cas d'absence du secrétaire, le directoire désigne la personne qui doit remplir cette fonction.

Le procès-verbal de chaque séance indique le nom des membres présents, excusés ou absents, il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président, par un membre du directoire ou par le secrétaire.

Le directoire peut, sur autorisation du Conseil de surveillance, répartir entre ses membres les tâches de direction.

## **ARTICLE 17     FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE**

### **17.1     Convocation et tenue de la réunion**

Le directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Toutefois, chacun des membres du directoire peut, en indiquant l'ordre du jour de séance, convoquer le directoire (i) si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois ou (ii) à tout moment en cas d'urgence dûment motivée par ce membre du directoire.

Les membres du directoire sont convoqués par tout moyen écrit permettant de ménager une preuve de réception (y compris par télécopie, e-mail, etc.). Ils peuvent également, en cas d'urgence, être convoqués verbalement ; en ce cas, le procès-verbal mentionne les modalités de la convocation. Toutes les informations utiles au directoire pour se prononcer sur les résolutions qui lui sont soumises, y compris l'ordre du jour de la réunion, lui sont communiquées en temps utile.

Les commissaires aux comptes sont obligatoirement convoqués aux séances du directoire au cours desquelles sont arrêtés les comptes annuels et semestriels.

Toutes autres personnes peuvent être convoquées aux réunions du directoire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins des membres. Les personnes étrangères au directoire ainsi convoquées ont une voix consultative.

A titre exceptionnel, les membres du directoire peuvent être consultés par écrit par le président du directoire dans les conditions prévues aux articles 17.2 et 17.3 des présents statuts.

### **17.2     Quorum**

La présence effective de la moitié au moins des membres du directoire est requise.

Les membres du directoire peuvent participer à la réunion du directoire au moyen d'une visioconférence ou par utilisation de moyens de télécommunication dans les conditions permises ou prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Les membres participant au moyen d'une visioconférence ou par utilisation de moyens de télécommunication sont réputés présents.

### **17.3     Majorité – Représentation**

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, chaque membre disposant d'une voix. Un membre du directoire ne peut se faire représenter aux séances du directoire.

La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

## **ARTICLE 18     POUVOIRS DU DIRECTOIRE**

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans le cadre de l'objet social et sous réserve des décisions nécessitant l'autorisation préalable en vertu de la loi ou des présents statuts du Conseil de surveillance et des assemblées d'actionnaires. En particulier, le directoire :

- exerce les attributions d'organe central de la Société prévues par la loi, le cas échéant après avoir recueilli l'autorisation préalable du Conseil de surveillance prévue par les présents statuts ;
- exerce l'ensemble des pouvoirs bancaires, financiers, administratifs et techniques ;
- approuve la désignation des personnes exerçant la direction générale au sein des principales Filiales (directes ou indirectes) de la Société ;

- nomme la ou les personnes chargées d'assumer les fonctions provisoires de direction ou de contrôle d'un Etablissement Affilié en cas de révocation des personnes mentionnées à l'article L. 512-108 du Code monétaire et financier décidée par le Conseil de surveillance ;
- décide en cas d'urgence la suspension à titre conservatoire d'un ou plusieurs dirigeants effectifs d'un Etablissement Affilié ;
- met en jeu les mécanismes de solidarité interne du Groupe, notamment en appelant les fonds de garantie et de solidarité des Réseaux et du Groupe ;
- approuve les statuts des Etablissements Affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;
- fixe les règles relatives à la rémunération des dirigeants effectifs des Etablissements Affiliés et aux éléments de rémunération, indemnités ou avantages attribués à ces derniers à raison de la cessation de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci ;
- autorise tout projet d'Opération pour un montant inférieur à 100 millions d'euros ;
- édicte plus généralement, en vue d'assurer les finalités définies à l'article L. 511-31 du Code monétaire et financier, les prescriptions internes de caractère général s'imposant aux établissements affiliés.

Le directoire est tenu de respecter les limitations de pouvoirs énoncées notamment aux articles 27.1, 27.2, 27.3 et 27.4 des présents statuts.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le président du directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Sur proposition du président du directoire, le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeurs généraux. Le président du directoire et le ou les directeurs généraux, s'il en existe, sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront.

Avec l'autorisation du Conseil de surveillance, les membres du directoire peuvent, sur proposition du président du directoire, se répartir entre eux les tâches de la direction. Mais cette répartition ne peut, en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire le caractère d'organe assurant collégalement la direction.

Une fois par trimestre, le directoire présente un rapport écrit au Conseil de surveillance sur la marche de la Société. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le directoire arrête les comptes sociaux et les présente au Conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle. Dans les mêmes délais, il lui soumet, le cas échéant les comptes consolidés.

## **ARTICLE 19 REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE**

Le Conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.

Cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

## **ARTICLE 20      RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE**

Sans préjudice des responsabilités particulières en matière de procédures collectives, les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

### **SOUS-TITRE II - CONSEIL DE SURVEILLANCE**

## **ARTICLE 21      COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LIMITE D'AGE**

Sous réserve de la dérogation légale prévue en cas de fusion, le Conseil de surveillance est composé de 10 à 19 membres dont 17 au plus désignés par l'assemblée générale des actionnaires et 2 désignés conformément aux dispositions relatives à la représentation des salariés.

Le Conseil de surveillance comprendra :

(i) sept (7) membres désignés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Catégorie A conformément aux dispositions de l'article 31.1 9°, soit cinq (5) président(e)s de conseil d'orientation et de surveillance et deux (2) président(e)s de directoire de Caisses d'Épargne et de Prévoyance (les "**Membres du Conseil de Surveillance A**") ;

(ii) sept (7) membres désignés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Catégorie B conformément aux dispositions de l'article 31.1 10°, soit cinq (5) président(e)s de conseil d'administration et deux (2) directeurs(trices) généraux(ales) de Banque Populaire (les "**Membres du Conseil de Surveillance B**") ; et

(iii) trois (3) membres indépendants au sens du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'Association Française des Entreprises Privées et par le Mouvement des Entreprises de France.

En outre, le Conseil de surveillance comprend deux membres représentant les salariés de BPCE et de ses filiales, directes ou indirectes, ayant leur siège social sur le territoire français, désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L.2122-1 et L. 2122-4 du code du travail en France.

La durée du mandat de ces membres est de 6 ans. Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre du conseil de surveillance représentant les salariés, le siège vacant est pourvu par un salarié désigné dans les mêmes conditions que pour la désignation et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Même composé de moins de 10 membres, le Conseil de surveillance pourra valablement délibérer dans les hypothèses de vacance visées à l'article 23.2 des statuts. Le Conseil ne pourra toutefois statuer sur une question autre que la cooptation d'un nouveau membre conformément à l'article 23.2 sous réserve que le nombre de Membres du Conseil de Surveillance A présents ou représentés à la réunion du Conseil, d'une part, et de Membres du Conseil de Surveillance B présents ou représentés à la réunion du Conseil, d'autre part, soit égal.

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de membre du Conseil de surveillance est fixée à 70 ans.

Nul ne pourra être nommé membre du Conseil de surveillance s'il ne peut, à la date de sa nomination, accomplir au moins la moitié de son mandat sans atteindre la limite d'âge visée ci-avant.

Les Membres du Conseil de surveillance A et les Membres du Conseil de surveillance B sont réputés de plein droit démissionnaires de leur mandat lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions visées au (i) et (ii) du deuxième alinéa du présent article.

## **ARTICLE 22 AUTRES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

### **22.1 Détention de Titres**

Les membres du Conseil de surveillance ne sont pas tenus d'être propriétaires d'une Action.

### **22.2 Limitation au cumul de mandats**

Un membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire de la Société et, s'il vient à y être nommé, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Une personne physique peut appartenir simultanément à plusieurs conseils d'administration ou conseils de surveillance sous réserve du respect des règles législatives et réglementaires en vigueur.

### **22.3 Incompatibilités - Interdictions**

L'accomplissement du mandat de membre du Conseil de surveillance ne doit pas être incompatible avec l'exercice éventuel par l'intéressé de certaines fonctions publiques ou professionnelles. Par ailleurs, nul ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance - ou le demeurer - s'il se trouve sous l'effet d'une condamnation quelconque entraînant l'interdiction de gérer ou d'administrer toute entreprise ou société.

### **22.4 Accès au Conseil des personnes morales**

Une personne morale peut être nommée membre du Conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent.

Les représentants permanents sont soumis aux mêmes conditions que les membres personnes physiques, notamment en ce qui concerne les interdictions et déchéances, l'interdiction du cumul avec un contrat de travail, la limite d'âge.

## **ARTICLE 23 MODES DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - DUREE DE LEURS FONCTIONS**

### **23.1 Dispositions générales**

Au cours de la vie sociale et sous réserve des cas de cooptation, les membres du Conseil de surveillance seront nommés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, comme indiqué à l'article 30.

La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de six (6) années. Les fonctions d'un membre du Conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Le renouvellement du Conseil de surveillance se réalise partiellement tous les trois ans et pour la première fois à compter de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Pour les seuls besoins de la mise en place du mode de renouvellement échelonné du conseil de surveillance, le mandat de sept (7) à neuf (9) membres prendra fin par anticipation à l'issue de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent et cette même assemblée procédera à la nomination, pour une durée de six (6) ans du même nombre de membres du Conseil de surveillance. Les membres du Conseil de surveillance dont le mandat aura été réduit seront rééligibles aux conditions prévues par les statuts, à l'exception des stipulations de l'article 21 relatives à l'accomplissement de la moitié du mandat sans atteinte de la limite d'âge statutaire.

Les membres du Conseil sont rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, sur proposition des assemblées spéciales concernées, conformément aux stipulations de l'article 31.9° (pour les Membres du Conseil de Surveillance A) et de l'article 31.10° (pour les Membres du Conseil de Surveillance B), lesdites assemblées n'ayant pas à justifier leur décision.

Un membre du Conseil peut démissionner de ses fonctions sans avoir à motiver sa décision.

### **23.2 Cooptation à titre provisoire en cas de vacance de siège**

En cas de vacance par décès, incapacité ou démission d'un ou plusieurs sièges de membres du Conseil de surveillance, lorsque le nombre des membres n'est pas devenu inférieur au minimum légal, le Conseil de surveillance doit, entre deux assemblées générales des actionnaires, procéder à des nominations à titre provisoire pour compléter son effectif dans le délai de six (6) mois à compter du jour où la vacance est survenue. Toutefois, lorsque le nombre des membres est inférieur au minimum statutaire fixé à l'article 21, le Conseil de surveillance doit procéder aux nominations à titre provisoire nécessaires pour porter le nombre de ses membres à un niveau au moins égal au minimum statutaire dans le délai de trois (3) mois à compter du jour où la vacance est survenue.

Si le siège vacant était occupé par un Membre du Conseil de Surveillance A (respectivement, B), le Conseil coopte un candidat proposé par les Membres du Conseil de Surveillance A (respectivement, B).

Les nominations faites par le Conseil de surveillance dans les conditions de cet article 23.2 sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables. Le membre du Conseil de surveillance dont la nomination n'est pas ratifiée sera réputé démissionnaire d'office, et un nouveau membre du Conseil de surveillance sera désigné dans le respect des dispositions de l'article 23.1.

S'il ne reste plus que quatre (4) membres du Conseil de surveillance en fonction, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le Conseil.

Si le Conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire à l'effet de réunir une assemblée générale des actionnaires en vue de procéder aux nominations.

Le membre du Conseil de surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

## **ARTICLE 24 ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de surveillance élit, à la majorité simple de ses membres et parmi ceux-ci, un président chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

La première présidence du Conseil sera assurée par un membre désigné parmi les Membres du Conseil de Surveillance B. A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012, la présidence du Conseil de surveillance de la Société sera assurée en alternance par un membre désigné parmi les Membres du Conseil de Surveillance A et par un membre désigné parmi les Membres du Conseil de Surveillance B, pour des durées de deux ans.

Le président exerce ses fonctions pendant la durée de son mandat de membre du Conseil.

Le Conseil élit un vice-président pour une même durée, et qui remplit les mêmes fonctions que le président et jouit des mêmes prérogatives en cas d'empêchement du président ou lorsque celui-ci lui délègue temporairement ses pouvoirs. La vice-présidence du Conseil de surveillance de la Société sera à tout moment assurée par un membre désigné parmi les Membres du Conseil de Surveillance A lorsque la présidence sera assurée par un membre désigné parmi les Membres du Conseil de Surveillance B, et inversement, et fera l'objet d'une rotation aux mêmes moments que la présidence.

La durée du mandat du président du Conseil et du mandat du vice-président du Conseil sera de trois ans. Cette durée s'applique aux mandats de président du Conseil et de vice-président du Conseil élus par le Conseil suivant l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

## **ARTICLE 25      FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

### **25.1      Convocation**

Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société et les dispositions légales et réglementaires l'exigent et au moins une fois par trimestre pour l'examen du rapport trimestriel écrit du directoire, sur la convocation de son président, ou du vice-président, ou celle de la moitié de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance peut notifier au président du Conseil de surveillance une demande motivée de convocation du Conseil. Le président doit alors convoquer le Conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours à compter de la réception de la demande. A défaut de convocation dans ce délai, les auteurs de la demande peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Sauf en cas d'urgence dûment motivé par l'auteur de la convocation, ou si tous les membres du Conseil de surveillance renoncent à ce délai de convocation, la convocation sera envoyée au moins sept (7) jours avant la date de la réunion du Conseil de surveillance.

Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués par tout moyen écrit permettant de ménager une preuve de réception (y compris par télécopie, e-mail, etc.). A la convocation sont jointes toutes les informations utiles au Conseil de surveillance pour se prononcer sur les résolutions qui lui sont soumises, y compris l'ordre du jour de la réunion.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de surveillance participant à la séance.

Assisteront également aux séances du Conseil de surveillance avec voix consultative :

des représentants du comité d'entreprise de la Société, en application de l'article L. 2323-62 du Code du travail.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à la séance du Conseil de surveillance au cours de laquelle il est délibéré sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou sur les comptes annuels ou semestriels.

Peuvent assister également aux séances toutes autres personnes appelées par le président du Conseil de surveillance ou à la demande de la moitié au moins des membres. Les personnes étrangères au Conseil de surveillance ainsi convoquées ont une voix consultative.

## **25.2 Quorum – Majorité - Représentation**

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil de surveillance, parmi lesquels au moins deux (2) Membres du Conseil de Surveillance A et au moins deux (2) Membres du Conseil de Surveillance B est requise.

Tout membre du Conseil de surveillance peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une délibération du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance est seul juge de la validité du mandat qui peut être donné par tout moyen, notamment par simple lettre ou télécopie. Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut disposer au cours d'une même séance de plus d'un pouvoir.

Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour la vérification et le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés et pour l'établissement du rapport sur le gouvernement d'entreprise et le vote sur les rapports de gestion.

Sauf autre majorité prévue par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. La voix du président de séance n'est pas prépondérante en cas de partage.

## **ARTICLE 26 CONSTATATION DES DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX - COPIES - EXTRAITS - REGISTRES**

Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux dans un registre spécial coté, paraphé et tenu conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le procès-verbal de chaque séance indique le nom des membres présents ou représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des autres personnes convoquées, soit en vertu d'une disposition légale, soit à la demande des instances compétentes.

Ces procès-verbaux sont signés par le président de séance et au moins un membre du Conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux membres du Conseil au moins.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président, par un membre du directoire ou par le secrétaire.

## **ARTICLE 27 MISSIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

### **27.1 Généralités**

Le Conseil de surveillance exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi. A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

A cet effet, le Conseil de surveillance :

- reçoit un rapport du directoire sur la marche des affaires de la Société une fois par trimestre ;

- vérifie et contrôle les comptes sociaux individuels et consolidés de la Société établis par le directoire et présentés par celui-ci dans les trois mois de la clôture de l'exercice, accompagnés d'un rapport écrit sur la situation de la Société et de ses Filiales et l'activité de celles-ci pendant l'exercice écoulé ;
- présente à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ses observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice.

## 27.2 Pouvoirs propres du Conseil de surveillance

Outre les pouvoirs définis à l'article 27.1 ci-dessus, le Conseil de surveillance a compétence pour :

- (i) nommer le président du directoire ;
- (ii) nommer, sur proposition du président du directoire, les autres membres du directoire ;
- (iii) fixer le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire ;
- (iv) conférer à un ou plusieurs membres du directoire la qualité de directeur général, sur proposition du président du directoire, et leur retirer cette qualité ;
- (v) proposer à l'assemblée générale des actionnaires la nomination des commissaires aux comptes, après recommandation du comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du Code de commerce ;
- (vi) décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Les décisions visées au présent article 27.2 sont adoptées par le Conseil de surveillance à la majorité simple de ses membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles 27.3 et 27.4 ci-après.

## 27.3 Décisions soumises à la majorité simple

Sur proposition du directoire, et sans que les stipulations prévues au présent article 27.3 soient opposables aux tiers, à moins que la Société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne saurait suffire à constituer cette preuve, les décisions portant sur les questions dont la liste est donnée ci-après (les "**Décisions Importantes**") nécessiteront l'autorisation préalable du Conseil de surveillance à la majorité simple de ses membres présents ou représentés :

- (i) approuver la politique et les orientations stratégiques du Groupe ainsi que de chacun des Réseaux ;
- (ii) autoriser :
  - tout projet d'Opération pour un montant supérieur à 100 millions d'euros ;
  - tout projet d'Opération réalisé par la Société et ne s'inscrivant pas dans le cadre du plan stratégique de BPCE, quel qu'en soit le montant ;
- (iii) approuver le budget annuel de la société et fixer les règles de calcul des cotisations dues par les établissements affiliés ;

- (iv) autoriser la conclusion des conventions réglementées en application des dispositions du Code de commerce ;
- (v) approuver les mécanismes de solidarité interne du Groupe ;
- (vi) approuver les accords nationaux et internationaux intéressant chacun des réseaux et le Groupe dans son ensemble;
- (vii) approuver les critères généraux devant être remplis par les dirigeants des Etablissements Affiliés du Groupe pour obtenir l'agrément, en ce compris les limites d'âge qui ne pourront être supérieures à :
  - (a) 65 ans pour les directeurs généraux et membres du directoire, et
  - (b) 70 ans pour les présidents des conseils d'administration et des conseils d'orientation et de surveillance, étant précisé que nul ne pourra être nommé président d'un conseil d'administration ou d'un conseil d'orientation et de surveillance s'il ne peut, à la date de sa première nomination, accomplir au moins la moitié de son mandat de président sans atteindre cette limite d'âge ; toutefois, la limite d'âge reste fixée à 68 ans pour les mandats en cours à la date du Conseil de surveillance ayant approuvé la limite d'âge fixée au présent alinéa ;
- (viii) agréer les dirigeants effectifs d'Etablissements Affiliés ou procéder aux retraits d'agréments de dirigeants d'Etablissements Affiliés et aux révocations visées à l'article L. 512-108 du Code monétaire et financier ;
- (ix) approuver la création ou la suppression d'une Banque Populaire ou d'une Caisse d'Epargne et de Prévoyance, notamment par voie de fusion de deux ou plusieurs Banques Populaires ou de deux ou plusieurs Caisses d'Epargne et de Prévoyance ;
- (x) examiner et approuver les principales limites en matière de risques du Groupe et de chacun des Réseaux définis par le directoire ; examiner et contrôler régulièrement l'état des risques du Groupe, leur évolution et les dispositifs et procédures mis en place pour les maîtriser ; examiner l'activité et les résultats du contrôle interne ainsi que les principaux enseignements tirés des missions de l'inspection générale du Groupe ;
- (xi) désigner les représentants de BPCE au conseil d'administration de Natixis parmi lesquels les représentants issus du groupe Caisse d'Epargne et les représentants issus du groupe Banque Populaire (i) seront d'un nombre identique et (ii) détiendront ensemble au moins la majorité des sièges ;
- (xii) sur recommandation du comité spécialisé visé à l'article L. 511-98 du Code monétaire et financier, examine et apprécie l'honorabilité et les compétences des candidats au conseil de surveillance et des censeurs et du président et des autres les membres du directoire.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance adopte le règlement intérieur du Conseil.

#### **27.4 Décisions soumises à la majorité qualifiée**

Sur proposition du directoire, et sans que les stipulations prévues au présent article 27.4 soient opposables aux tiers, à moins que la Société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve, les décisions portant sur les questions dont la liste est donnée ci-après (les "**Décisions Essentielles**") nécessiteront l'autorisation préalable du Conseil de surveillance et devront recueillir le vote positif d'au moins 13 membres présents ou représentés sur 19 :

- (i) toute décision de souscription ou d'acquisition (ou de conclusion de tout accord liant la Société en vue de la souscription ou de l'acquisition), par tout moyen (y compris par voie d'apport à la Société), de titres ou droits de quelque nature que ce soit émis par une société ou toute autre entité et représentant pour la Société un investissement ou une valeur d'apport, directement ou indirectement, d'un montant supérieur à un (1) milliard d'euros ;
- (ii) toute décision de transfert (ou de conclusion de tout accord liant la Société en vue du transfert), par tout moyen, de titres ou droits de quelque nature que ce soit détenus par la Société et représentant pour la Société un désinvestissement d'un montant supérieur à un (1) milliard d'euros ;
- (iii) toute décision d'émission par la Société de titres de capital ou donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- (iv) toute décision de proposer à l'assemblée générale des actionnaires des modifications statutaires concernant la Société et modifiant les modalités de gouvernance ;
- (v) toute décision de fusion, scission, apport partiel d'actifs ou assimilés impliquant la Société ;
- (vi) toute décision visant à nommer le président ou à retirer au président du directoire de la Société sa qualité de président ;
- (vii) toute décision relative à l'admission des actions de la Société ou de l'une de ses principales Filiales (directes ou indirectes) aux négociations sur un marché réglementé ;
- (viii) prononcer l'agrément des Cessions de Titres ;
- (ix) et, dans chaque cas visés aux (i), (ii), (iii), (v) et (vii), les opérations connexes ou annexes.

#### **27.5 Rémunération des membres du Conseil de surveillance**

L'assemblée générale des actionnaires peut allouer au Conseil de surveillance, en rémunération de son activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté en charges d'exploitation.

Le Conseil de surveillance répartit librement entre ses membres la somme globale allouée.

La rémunération du président et du vice-président est déterminée par le Conseil de surveillance.

Il peut être alloué par le Conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres de ce Conseil. Ces rémunérations exceptionnelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 225-86 du Code de commerce.

#### **27.6 Responsabilité des membres du Conseil de surveillance**

Les membres du Conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **27.7 Comités du Conseil de surveillance**

Le Conseil de surveillance institue un ou plusieurs comités spécialisés (dont ceux requis en application de la réglementation bancaire) chargés de préparer ses décisions et de lui

formuler des recommandations, dont les missions, les moyens et la composition sont précisés par le règlement intérieur du Conseil de surveillance.

## TITRE V

### CENSEURS

#### **ARTICLE 28**    CENSEURS

##### **28.1**    Désignation

Le Président de la Fédération Nationale des Caisses d'Épargne et le Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance, sont censeurs de plein droit.

Les autres censeurs sont désignés comme suit :

- (i) deux censeurs, présidents de directoire de Caisses d'Épargne et de Prévoyance, sont désignés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Catégorie A conformément aux dispositions de l'article 31. 9° (les "Censeurs A") ;
- (ii) deux censeurs, directeurs généraux de Banque Populaire, sont désignés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Catégorie B conformément aux dispositions de l'article 31.1 10° (les "Censeurs B") ;

##### **28.2**    Durée des fonctions

Les censeurs sont nommés pour une durée de six (6) ans.

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de censeur est fixée à 70 ans.

Leur mandat prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions au titre desquelles ils ont été désignés en tant que censeurs.

Le renouvellement de censeurs nommés par l'Assemblée générale se réalise partiellement tous les trois ans à compter de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs postes de censeurs, le Conseil de surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Les censeurs sont révoqués dans les mêmes conditions que les membres du Conseil de surveillance (les dispositions du quatrième alinéa de l'article 23.1 trouvant application *mutatis mutandis*).

Le censeur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

**28.3 Missions**

Les censeurs ont pour mission, sans que cela entraîne immixtion ou interférence dans la gestion de la Société, de veiller au respect des missions assignées à la Société et notamment de celles prévues par la loi.

Ils sont convoqués aux séances du Conseil de surveillance et prennent part aux délibérations avec voix consultative, sans toutefois que leur absence puisse nuire à la validité de ces délibérations.

Le Conseil de surveillance peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de présence alloués par l'assemblée générale des actionnaires à ses membres.

**TITRE VI****COMMISSAIRES AUX COMPTES****ARTICLE 29 NOMINATION ET POUVOIRS**

- 1° - Le contrôle de la Société est exercé dans les conditions fixées par la loi par au moins deux commissaires aux comptes remplissant les conditions légales d'éligibilité.
- 2° - Chaque commissaire aux comptes est nommé, sur proposition du Conseil de surveillance, par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans le respect de la réglementation spéciale applicable aux activités de la Société. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

**TITRE VII****ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES****ARTICLE 30 ASSEMBLEES GENERALES**

- 1° - Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
- Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
- L'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé est réunie dans le délai de cinq mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
- 2° - Seuls les Actionnaires de Catégorie A, les Actionnaires de Catégorie B et les titulaires d'Actions Ordinaires ont le droit de participer aux assemblées générales des actionnaires.
- Cette participation est subordonnée à l'inscription au nom de l'Actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes titres nominatifs tenus par la Société.
- 3° - L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée générale des actionnaires, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
- donner une procuration à un autre actionnaire ou, s'agissant d'un actionnaire personne physique, à son conjoint, ou
  - voter par correspondance, ou
  - adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire.

- 4°- Les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le président du Conseil de surveillance ou en son absence, par le vice-président ; en l'absence de l'un et de l'autre, les assemblées générales des actionnaires sont présidées par un membre du Conseil de surveillance spécialement délégué à cet effet par le Conseil de surveillance. A défaut, l'assemblée générale des actionnaires élit elle-même son président.

L'assemblée générale des actionnaires désigne son bureau.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'Actions et acceptant ces fonctions. Le bureau de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée générale des actionnaires.

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

- 5°- L'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

L'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé est consultée sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos au président du directoire et à chacun des membres du directoire.

Elle est consultée sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux dirigeants effectifs de la Société et aux catégories de personnels mentionnées à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risques de l'entreprise ou du groupe.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires peut, conformément à l'article L. 511-78 du code monétaire et financier, décider de porter le montant de la part variable à un montant supérieur au montant de la rémunération fixe, dans la limite du double de cette rémunération fixe, pour les dirigeants effectifs de la Société ainsi que pour les catégories de personnel, mentionnées à l'article L. 511-71 du même code, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risques de l'entreprise ou du groupe. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents et représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Si la moitié des actionnaires au moins ne sont pas présents ou représentés, l'assemblée générale statue à la majorité des trois quarts.

- 6°- L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

- 7°- Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires sont valablement certifiés par le Président du Conseil de surveillance, par le Vice Président, un membre du directoire, ou par le secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires.
- 8°- Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

## TITRE VIII

### ASSEMBLES SPECIALES

#### **ARTICLE 31 ASSEMBLEES SPECIALES DES ACTIONNAIRES DE CATEGORIE A ET DES ACTIONNAIRES DE CATEGORIE B**

- 1°- Les assemblées spéciales des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
- Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
- 2°- Les Actionnaires de Catégorie B (respectivement, de Catégorie A) n'ont aucun droit de participation aux assemblées spéciales des Actionnaires de Catégorie A (respectivement de Catégorie B) et n'y ont aucun droit de vote.
- 3°- Le droit de participer aux assemblées spéciales des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) est subordonné à l'inscription au nom de l'Actionnaire de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée spéciale à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes titres nominatifs tenus par la Société.
- 4°- L'Actionnaire de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B), à défaut d'assister personnellement à l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B), peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
- donner une procuration à un autre Actionnaire de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) ou, s'agissant d'un actionnaire personne physique, à son conjoint, ou
  - voter par correspondance, ou
  - adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire qui permettra au président de l'assemblée spéciale d'émettre un vote conformément à la réglementation en vigueur.
- 5°- Les assemblées spéciales des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou en son absence, par le Vice Président ; en l'absence de l'un et de l'autre, les assemblées spéciales des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) sont présidées par un Membre du Conseil de Surveillance A (respectivement, B) spécialement délégué à cet effet par le Conseil de surveillance. A défaut, l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) élit elle-même son Président.
- L'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) désigne son bureau.
- Les fonctions de scrutateurs sont remplies par un ou deux Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'Actions de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) et acceptant ces fonctions. Le bureau de l'assemblée des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B).

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

- 6°- L'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) présents ou représentés y compris les Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) ayant voté par correspondance possèdent au moins le tiers des Actions de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) ayant le droit de vote. L'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) réunie sur deuxième convocation ne délibère valablement que si les Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) présents ou représentés y compris les Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) ayant voté par correspondance possèdent au moins le cinquième des Actions de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) ayant le droit de vote.

Les délibérations de l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) sont prises à la majorité des deux tiers des voix des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) présents ou représentés y compris les Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) ayant voté par correspondance.

- 7°- Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) sont valablement certifiés par le Président du Conseil de surveillance, par le Vice Président, un membre du directoire ou par le secrétaire de l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B).

- 8°- Les assemblées spéciales des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les décisions de la Société ou d'une assemblée générale des actionnaires ne sont définitives qu'après approbation par l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) lorsqu'elles sont relatives à la modification des droits relatifs aux Actions de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) et notamment à :

- toutes modifications des statuts affectant les attributs ou les droits spécifiques attachés aux Actions de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) ;
- toute dissolution ou liquidation volontaire de la Société ;
- tout transfert du siège social de la Société en dehors de France ;
- toute transformation de la Société.

Conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en l'absence d'échange des Actions de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission de la Société est soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A (respectivement, de Catégorie B) prévue à l'article L. 225-99 du Code de commerce.

- 9°- L'Assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie A aura notamment compétence pour les décisions relevant exclusivement des droits attachés aux Actions de Catégorie A, telles que visées aux articles 21 et 23.1 (proposition des candidats à la nomination et proposition de révocation des Membres du Conseil de Surveillance A) et 28.1 (proposition des candidats à la nomination et proposition de révocation des Censeurs A) des présents statuts, qui seront prises à la majorité des droits de vote attachés aux Actions de Catégorie A et exercés par les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.
- 10°- L'Assemblée spéciale des Actionnaires de Catégorie B aura notamment compétence pour les décisions relevant exclusivement des droits attachés aux Actions de Catégorie B, telles que visées aux articles 21 et 23.1 (proposition des candidats à la nomination et proposition de révocation des Membres du Conseil de Surveillance B) et 28.1 (proposition des candidats à

la nomination et proposition de révocation des Censeurs B) des présents statuts, qui seront prises à la majorité des droits de vote attachés aux Actions de Catégorie B et exercés par les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

## TITRE X

### BILAN SOCIAL ET REPARTITION DES BENEFICES

#### **ARTICLE 32     EXERCICE SOCIAL**

- 1° - L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
- 2° - A la clôture de chaque exercice, le directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe et établit un rapport sur la situation de la Société et son activité pendant l'exercice écoulé, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
- 3° Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale prescrit par la loi ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale au dixième du capital social et reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de cette fraction.

#### **ARTICLE 33     AFFECTATION ET REPARTITION DES SOMMES DISTRIBUABLES**

- 1° - Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice social, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l'article précédent et augmenté des reports bénéficiaires.

Les sommes distribuables sont constituées du bénéfice distribuable majoré des réserves dont la Société a la disposition.

- 2° - L'assemblée ordinaire des actionnaires, sur la proposition du directoire, a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou être affectées à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires généraux ou spéciaux. Ceux-ci peuvent recevoir toutes affectations décidées par l'assemblée générale des actionnaires, sur proposition du directoire. Elle pourra également décider sur proposition de celui-ci, une distribution de dividendes sur tout ou partie des sommes distribuables, dans les conditions prévues par les présents statuts.

L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du directoire, a la faculté d'accorder à chaque Actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou son paiement en action. Cette option peut également être accordée en cas de mise en paiement d'acomptes sur dividende.

**TITRE XI**  
**DISSOLUTION – LIQUIDATION**

**ARTICLE 34**     **DISSOLUTION**

- 1° - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la dissolution anticipée de la Société.
- 2° - Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le directoire est tenu dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée, le tout conformément à la loi et aux règlements.

**ARTICLE 35**     **LIQUIDATION**

- 1° - A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale des actionnaires détermine, sur proposition du directoire, sous réserve des prescriptions légales impératives en vigueur, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin au mandat des membres du Conseil de surveillance et du directoire et non à celui des commissaires aux comptes.
- 2° - L'assemblée générale des actionnaires, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que pendant le cours de la Société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de délibérer sur tous intérêts sociaux.
- 3° - Les liquidateurs représentent la Société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, et éteindre son passif.
- 4° - Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les porteurs d'Actions de Catégorie A et d'Actions de Catégorie B sans rang de priorité et dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

**TITRE XII**  
**CONTESTATIONS**

**ARTICLE 36**     **COMPETENCE ET ELECTION DE DOMICILE**

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du ressort du siège social.

Fait à Paris,

Le 26 juin 2019



Laurent MIGNON