



0907419309

DATE DEPOT : 2009-08-31  
NUMERO DE DEPOT : 74193  
N° GESTION : 2007B01541  
N° SIREN : 493455042  
DENOMINATION : BPCE  
ADRESSE : 5 rue Masseran 75007 PARIS  
DATE D'ACTE : 2009/07/31  
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
NATURE D'ACTE : DELEGATION DE POUVOIR



**B P C E**  
**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance**  
**au capital de 486.407.115 €**  
**Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris**  
**RCS Paris n° 493 455 042**

**Extrait du procès verbal**

**du Conseil de surveillance du 31 juillet 2009**

**IV. Composition du Directoire**

- Désignation des membres du Directoire

Le Conseil de Surveillance,

Vu l'article R.225-39 du code de commerce, relatif à la répartition des tâches de direction par le Directoire entre ses membres,

Vu les articles 14 et 15 des statuts,

Sur proposition du Président du Directoire,

Après en avoir délibéré :

- Nomme, en qualité de membres du Directoire,
  - Monsieur Yvan DE LA PORTE DU THEIL, directeur général Banques Populaires,
  - Monsieur Alain LEMAIRE, directeur général Caisses d'Epargne,
  - Monsieur Nicolas DUHAMEL, directeur général Finances,
  - Monsieur Jean-Luc VERGNE, directeur général Ressources Humaines,

Etant précisé qu'il n'est pas désigné de directeur général au sens de l'article 18 des statuts de la Société ;

- Confère la qualité de dirigeants responsables, au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, à Messieurs Yvan DE LA PORTE DU THEIL et Alain LEMAIRE.

Le mandat des membres du directoire leur est confié pour une durée de 4 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Certifié conforme,  
Le 4 août 2009

Nicolas DUHAMEL  
Membre du Directoire



