



1101501602

DATE DEPOT : 2011-02-17

NUMERO DE DEPOT : 2011R015424

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 2010/12/16

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

B P C E

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

au capital de 563 731 755 euros

RCS PARIS n°493 455 042

Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – Paris 13^{ème}

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 16 DÉCEMBRE 2010

L'an 2010, le 16 décembre à 17 heures 30, les actionnaires de B P C E, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 563 731 755 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 Mixte au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, sur l'ordre du jour suivant :

Décisions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Réduction du capital social par annulation d'actions de catégorie C
- Modifications statutaires relatives à la suppression de représentants des actionnaires de catégorie C au sein du Conseil de surveillance
- Modifications statutaires relatives aux missions du Conseil de Surveillance :
- Modifications statutaires relatives aux Censeurs :
- Modifications statutaires relatives au fonctionnement du Conseil de Surveillance :
- Modifications statutaires relatives aux modalités de rachat des Actions de Catégorie C :
- Modifications statutaires relatives à la représentation des actionnaires aux assemblées générales et assemblées spéciales

Décisions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Ratification de la cooptation d'un censeur au Conseil de Surveillance
- Nomination de 2 membres extérieurs du Conseil de Surveillance
- Pouvoirs en vue des formalités

(.....)

L'assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

Monsieur Philippe DUPONT, Président du Conseil de Surveillance, préside la séance.

Monsieur Bernard COMOLET représentant la Caisse d'Épargne Ile de France, actionnaire le plus important présent à cette Assemblée, et Monsieur Pierre DESVERGNES représentant la CASDEN, 2^{ème} actionnaire le plus important présent à cette Assemblée, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Madame Christiane BUTTE, Secrétaire Général de BPCE, Directeur juridique Groupe, est désigné comme secrétaire de la séance.

(.....)

Le quorum requis étant atteint, l'assemblée générale mixte peut valablement délibérer.

(.....)

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

(.....)

Dixième résolution : Nomination en tant que membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Christine Lombard

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide, sous condition suspensive de l'adoption de la deuxième résolution, de nommer, comme membre du Conseil de surveillance, Madame Marie-Christine LOMBARD pour une période de six ans qui expirera à l'issue 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.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

(.....)

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18 heures 00.

Pour extrait certifié conforme
Le 17 janvier 2011
Le Secrétaire de l'Assemblée Générale


CHRISTIANE BUTTE