

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 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 82240

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du directoire du 27 mai 2021

(...)

Augmentation de capital de BPCE de 800 M€

1. Décision d'émission de 686 457 Actions de Catégorie A au profit des Actionnaires de Catégorie A

Le Directoire,

Connaissance prise de la première résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BPCE approuvée ce jour qui délègue au Directoire la compétence de procéder à une ou plusieurs émissions d'Actions de Catégorie A avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des Actionnaires de Catégorie A (tels que ces termes sont définis dans les statuts de BPCE),

Connaissance prise de la décision du Conseil de Surveillance de BPCE du 25 mars 2021 ayant, notamment, autorisé le Directoire à réaliser une augmentation de capital par voie d'émission de 686 457 Actions de Catégorie A et de 686 457 Actions de Catégorie B,

Considérant que les émissions d'Actions de Catégorie A et d'Actions de Catégorie B seront réalisées aux fins de renforcer les fonds propres de BPCE,

Décide l'émission de six cent quatre-vingt-six mille quatre cent cinquante-sept (686 457) Actions de Catégorie A d'une valeur nominale de cinq (5) euros chacune, pour un montant nominal total de trois millions quatre cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-cinq (3 432 285) euros ;

Décide de fixer le prix de souscription des Actions de Catégorie A à cinq cent quatre-vingt-deux euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (582,7017) par Action de Catégorie A, soit une prime d'émission de cinq cent soixante-dix-sept euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (577,7017) par Action de Catégorie A, pour un montant total de prime d'émission de trois cent quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-sept mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes (396 567 375,88) ;

Décide, en conséquence, de fixer le montant maximal de l'augmentation de capital social susceptible d'être réalisée en vertu de la présente décision (prime d'émission incluse) à trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante euros et quatre-vingt-huit centimes (399 999 660,88 €) ;

Décide qu'en cas d'insuffisance des souscriptions à la présente émission d'Actions de Catégorie A, le Directoire pourra user, dans l'ordre qu'il estimera opportun, l'une et/ou l'autre des facultés conférées par l'article L. 225-134 du code de commerce et notamment répartir entre les Actionnaires de Catégorie A les Actions de Catégorie A qui n'auraient pas été souscrites ;

Décide que la présente émission d'Actions de Catégorie A ne sera effectivement réalisée que dans l'hypothèse où elle serait in fine intégralement souscrite par les Actionnaires de Catégorie A ;

Décide que la présente émission d'Actions de Catégorie A ne sera effectivement réalisée que dans l'hypothèse où l'émission des Actions de Catégorie B mentionnée ci-dessous serait in fine intégralement souscrite par les Actionnaires de Catégorie B ;

Décide que la période de souscription des Actions de Catégorie A sera ouverte du 28 mai 2021 au 11 juin 2021 (inclus) et que la période de souscription pourra être clôturée par anticipation par le Directoire en cas de souscription de la totalité des Actions de Catégorie A à émettre en vertu de la présente décision ;

Décide que les Actions de Catégorie A seront libérées intégralement à la souscription par versement des fonds correspondant à leur souscription sur le compte [n° FR76 1618 8000 0570 0000 0113 268] ouvert auprès de la banque BPCE pour les besoins de l'augmentation de capital et par remise d'un bulletin de souscription ;

Décide d'attribuer les Actions de Catégorie A à émettre comme suit :

#	Bénéficiaire	Nombre d'Actions de Catégorie A attribuées
1	CEP Aquitaine Poitou Charentes	51 856
2	CEP Auvergne et Limousin	26 982
3	CEP Bourgogne - Franche Comte	35 907
4	CEP Bretagne Pays de Loire	47 808
5	CEP Côte d'Azur	27 563
6	CEP Grand Est Europe	63 307
7	CEP Hauts de France	77 346
8	CEP Ile-de-France	95 515
9	CEP Languedoc-Roussillon	29 266
10	CEP Loire Centre	31 849
11	CEP Loire - Drome - Ardèche	21 866
12	CEP Midi Pyrénées	33 347
13	CEP Normandie	34 723
14	CEPAC Caisse d'Epargne	52 835
15	CEP Rhône - Alpes	56 287
Total		686 457

Décide d'adresser à l'ensemble des Actionnaires de Catégorie A un bulletin de souscription à la présente émission d'Actions de Catégorie A.

2. Décision d'émission de 686 457 Actions de Catégorie B au profit des Actionnaires de Catégorie B

Le Directoire,

Connaissance prise de la deuxième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BPCE approuvée ce jour qui délègue au Directoire la compétence de procéder à une ou plusieurs émissions d'Actions de Catégorie B avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des Actionnaires de Catégorie B (tels que ces termes sont définis dans les statuts de BPCE),

Connaissance prise de la décision du Conseil de Surveillance de BPCE du 25 mars 2021 ayant, notamment, autorisé le Directoire à réaliser une augmentation de capital par voie d'émission de 686 457 Actions de Catégorie A et de 686 457 Actions de Catégorie B,

Considérant que les émissions d'Actions de Catégorie A et d'Actions de Catégorie B seront réalisées aux fins de renforcer les fonds propres de BPCE,

Décide l'émission de six cent quatre-vingt-six mille quatre cent cinquante-sept (686 457) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de cinq (5) euros chacune, pour un montant nominal total de trois millions quatre cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-cinq (3 432 285) euros ;

Décide de fixer le prix de souscription des Actions de Catégorie B à cinq cent quatre-vingt-deux euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (582,7017) par Action de Catégorie B, soit une prime d'émission de cinq cent soixante-dix-sept euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (577,7017) par Action de Catégorie B, pour un montant total de prime d'émission de trois cent quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-sept mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes (396 567 375,88) ;

Décide, en conséquence, de fixer le montant maximal de l'augmentation de capital social susceptible d'être réalisée en vertu de la présente décision (prime d'émission incluse) à trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante euros et quatre-vingt-huit centimes (399 999 660,88 €) ;

Décide qu'en cas d'insuffisance des souscriptions à la présente émission d'Actions de Catégorie B, le Directoire pourra user, dans l'ordre qu'il estimera opportun, l'une et/ou l'autre des facultés conférées par l'article L. 225-134 du code de commerce et notamment répartir entre les Actionnaires de Catégorie B les Actions de Catégorie B qui n'auraient pas été souscrites ;

Décide que la présente émission d'Actions de Catégorie B ne sera effectivement réalisée que dans l'hypothèse où elle serait in fine intégralement souscrite par les Actionnaires de Catégorie B ;

Décide que la présente émission d'Actions de Catégorie B ne sera effectivement réalisée que dans l'hypothèse où l'émission des Actions de Catégorie A mentionnée ci-dessus serait in fine intégralement souscrite par les Actionnaires de Catégorie A ;

Décide que la période de souscription des Actions de Catégorie B sera ouverte du 28 mai 2021 au 11 juin 2021 (inclus) et que la période de souscription pourra être clôturée par anticipation par le Directoire en cas de souscription de la totalité des Actions de Catégorie B à émettre en vertu de la présente décision ;

Décide que les Actions de Catégorie B seront libérées intégralement à la souscription par versement des fonds correspondant à leur souscription sur le compte [n° FR76 1618 8000 0570 0000 0113 268] ouvert auprès de la banque BPCE pour les besoins de l'augmentation de capital et par remise d'un bulletin de souscription ;

Décide d'attribuer les Actions de Catégorie B à émettre comme suit :

#	Bénéficiaire	Nombre d'Actions de Catégorie B attribuées
1	BPR Alsace Lorraine Champagne	77 080
2	BPR Aquitaine Centre Atlantique	43 228
3	BPR Auvergne Rhône Alpes	76 142
4	BPR Bourgogne - Franche-Comté	47 563
5	BRED BP	67 906
6	BPR Grand Ouest	63 164
7	BPR Méditerranée	27 796
8	BPR Nord	19 178
9	BPR Occitane	54 672
10	BPR Rives de Paris	61 324
11	BPR Sud	36 096
12	BPR Val de France	59 171
13	Casden	39 299
14	Crédit Coopératif	13 838
15	Monsieur Galiegue Jacques	0
16	Monsieur Laty Jean-Michel	0
Total		686 457

Décide d'adresser à l'ensemble des Actionnaires de Catégorie B un bulletin de souscription à la présente émission d'Actions de Catégorie B ;

3. Modification subséquente du capital social et arrêt du rapport complémentaire

Le Directoire,

Constate qu'en cas de souscription de l'intégralité de l'émission des 686 457 Actions de Catégorie A par les Actionnaires de Catégorie A et de l'intégralité de l'émission des 686 457 Actions de Catégorie B par les Actionnaires de Catégorie B :

- le montant global de l'augmentation de capital social (prime d'émission incluse) serait de sept cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt et un euros et soixante-seize centimes (799 999 321,76 €) ;
- le montant nominal global de l'augmentation de capital serait de six millions huit cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-dix (6 864 570) ;
- le montant du capital social de BPCE serait par conséquent porté de cent soixante-treize millions six cent treize mille sept cents (173 613 700) euros à cent quatre-vingts millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-dix (180 478 270) euros.

Arrête les termes du rapport complémentaire établi conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du code de commerce et qui sera porté à la connaissance des actionnaires de BPCE lors de la prochaine assemblée générale.

(...)

Certifié conforme
Le 4 juin 2021
La Directrice Gouvernance

DocuSigned by:

32FF072BA54B48A
Madeleine Bert

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 27 mai 2021

(...)

I. Prises de fonction de membres et censeurs du conseil de surveillance

➤ **Membres et censeurs nommés par l'assemblée générale**

(...)

Le Conseil de surveillance,

Vu les articles 21, 23.1 et 28.1 des statuts,

Vu l'article 3.2 du règlement intérieur,

Vu l'avis du comité des nominations,

Prend acte de la nomination par l'assemblée générale du 27 mai 2021, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 :

- en qualité de Membres du conseil de surveillance A, de Messieurs Alain DENIZOT, Alain DI CRESCENZO, Eric FOUGERE et Benoît PELLERIN,

- en qualité de Membres du conseil de surveillance B, de Monsieur Olivier KLEIN et Mesdames Catherine MALLET et Marie-Françoise PIC PARIS ALLAVENA,

- en qualité de membres indépendants du conseil de surveillance, de Mesdames Kadidja SINZ et Anne-Claude PONT,

- en qualité de Censeurs A, de Messieurs Joël CHASSARD et Bruno DELETRE,

- en qualité de Censeurs B, de Messieurs Maurice BOURRIGAUD et Daniel KARYOTIS.

Constata que les membres et censeurs ainsi nommés par l'assemblée générale remplissent les critères d'honorabilité, d'intégrité et d'indépendance d'esprit, de compétence et de disponibilité requis.

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

➤ **Membres du conseil de surveillance représentant les salariés**

(...)

Le conseil de surveillance,

Vu l'article 21 des statuts,

Vu l'article R225-34-2 du Code de commerce,

Vu l'article 3.2 du règlement intérieur,

Vu l'avis du comité des nominations,

Prend acte de la désignation, en qualité de membres représentant les salariés, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 :

- de Monsieur Bertrand GUYARD, désigné par la Fédération CFDT Banque et Assurance,
- de Monsieur Nicolas GETTI, désigné par la Fédération SU-UNSA Banque/Assurance,

Constate que les membres représentant les salariés ainsi désignés remplissent les critères d'honorabilité, d'intégrité et d'indépendance d'esprit, de compétence et de disponibilité requis,

Décide que le temps consacré par les membres représentant les salariés à la préparation de chaque réunion du conseil de surveillance ou de l'un de ses Comités ne pourra être inférieur à quinze heures ni supérieur à soixante-dix heures.

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

(...)

Certifié conforme
Le 27 mai 2021
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

DocuSigned by:
Madeleine Bert
32FF072BA54B48A...
Madeleine Bert



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 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 MIXTE DU 27 MAI 2021

L'an 2021, le vingt-sept mai à 16 heures 30, l'Assemblée Générale mixte de BPCE, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 173 613 700 euros ayant son siège social au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 455 042, s'est tenue au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS.

En application de l'Ordonnance n°2020-321 publiée le 25 mars 2020, le directoire de BPCE a délégué sa compétence au président du directoire pour décider que l'Assemblée Générale mixte et les Assemblées Spéciales pourraient se tenir à distance. Dans le contexte d'épidémie de covid-19, compte tenu des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation ainsi que des recommandations de sécurité sanitaire, le président du directoire a décidé, le 10 mai 2021, que l'Assemblée Générale mixte se tiendrait à distance, par conférence audiovisuelle.

L'Assemblée Générale mixte a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire :

- Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions de préférence de catégorie A avec suppression du droit préférentiel de souscription
- Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions de préférence de catégorie B avec suppression du droit préférentiel de souscription
- Rapport des commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan épargne d'entreprise
- Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à une ou plusieurs émissions d'actions de catégorie A réservées aux Actionnaires de Catégorie A, sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution
- Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à une ou plusieurs émissions d'actions de catégorie B réservées aux Actionnaires de Catégorie B, sous réserve de l'adoption de la première résolution
- Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société

De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

- 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 2020

- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2020
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2020
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- Rapport spécial complémentaire des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- 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 2020
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice 2020 et distribution de dividende
- 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 2021
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier, durant l'exercice 2020
- Nomination de deux commissaires aux comptes titulaires et leurs suppléants
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Eric FOUGÈRE en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Alain DI CRESCENZO en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Benoît PELLERIN en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Alain DENIZOT en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Catherine MALLET en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Marie PIC-PARIS-ALLAVENA en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Olivier KLEIN en qualité de membre du conseil de surveillance

- Nomination de Kadidja SINZ en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance
- Nomination de Anne-Claude PONT en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de Joël CHASSARD en qualité de censeur
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de Bruno DELETRÉ en qualité de censeur
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de Maurice BOURRIGAUD en qualité de censeur
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de Daniel KARYOTIS en qualité de censeur
- Pouvoirs pour formalités

(...)

Première résolution : Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à une ou plusieurs émissions d'actions de catégorie A réservées aux Actionnaires de Catégorie A, sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport des commissaires aux comptes, après avoir constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce et de l'article L. 225-138 du code précité, et sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution soumise à l'approbation de la présente assemblée :

1. **délègue** au Directoire sa compétence pour décider, avec l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance, dans la proportion et aux dates et selon les calendriers qu'il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social de la Société par voie d'émission d'actions de catégorie A réservée aux Actionnaires de Catégorie A (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) ;
2. **décide** que le montant maximal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation et de la deuxième résolution de la présente assemblée (primes d'émission incluses) ne pourra excéder quatre cents millions d'euros (400 000 000 €), étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation et de la deuxième résolution de la présente assemblée ne pourra excéder trois millions cinq cent mille euros (3 500 000 €), et étant par ailleurs précisé que s'ajoutera à ces plafonds, le cas échéant, le montant des actions de catégorie A et des actions de catégorie B (ou, le cas échéant, des actions ordinaires de la Société) à émettre éventuellement en supplément, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ;
3. **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux actions de catégorie A susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, dont la souscription est réservée aux Actionnaires de Catégorie A ;

4. **décide** que le prix de souscription des actions de catégorie A susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation sera fixé par le Directoire sur la base de la valorisation de l'action de la Société à la date à laquelle la décision de réaliser l'augmentation de capital sera prise ;
5. **décide** que les actions de catégorie A seront libérées intégralement à la souscription par versement en numéraire et par la remise d'un bulletin de souscription ; et
6. **décide** que les actions de catégorie A nouvelles qui seraient émises en vertu de la présente délégation seront soumises à toutes les stipulations statutaires de la Société, seront entièrement assimilées aux actions de catégorie A précédemment émises et jouiront des droits attachés aux actions de catégorie A.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment :

- d'arrêter les caractéristiques, en ce compris le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission (dans la limite des plafonds ci-dessus fixés), et les modalités de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, ainsi que les modalités de libération des actions de catégorie A émises, et notamment de fixer les dates d'ouverture et de clôture des périodes de souscription aux actions de catégorie A ;
- de déterminer le nombre d'actions de catégorie A émises en vertu de la présente délégation auquel chaque Actionnaire de Catégorie A pourra souscrire, dans les limites des plafonds ci-dessus fixés ;
- de clore par anticipation la souscription à toute émission dans les conditions légales et réglementaires ;
- de recevoir les bulletins de souscription et d'effectuer le dépôt des fonds ;
- d'user dans l'ordre qu'il estimera opportun, de l'une ou l'autre des facultés conférées par l'article L. 225-134 du code de commerce ;
- de constater, à l'issue de la période de souscription à toute émission, au vu du certificat du dépositaire, la réalisation de l'augmentation de capital ;
- de procéder à toute modification corrélative des statuts de la Société ;
- de procéder, sur sa seule décision et s'il le juge opportun, à l'imputation des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation de toute émission sur le montant des primes qui y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission d'actions de catégorie A ;
- de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles ; et
- d'une manière générale, de conclure toutes conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier des actions de catégorie A émises en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y seront attachés et faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

L'assemblée générale prend acte de ce que, dans l'hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, le Directoire rendra compte à l'assemblée générale de l'utilisation qui en sera faite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment à celles des articles L. 225-129-5 et L. 225-138 du code de commerce.

La présente délégation de compétence est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, toute émission d'actions de catégorie A décidée en vertu de la présente délégation devant être réalisée dans ce délai conformément à l'article L. 225-138 du code de commerce.

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

Deuxième résolution : Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à une ou plusieurs émissions d'actions de catégorie B réservées aux Actionnaires de Catégorie B, sous réserve de l'adoption de la première résolution

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport des commissaires aux comptes, après avoir constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce et de l'article L. 225-138 du code précité, et sous réserve de l'adoption de la première résolution soumise à l'approbation de la présente assemblée :

1. **délègue** au Directoire sa compétence pour décider, avec l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance, dans la proportion et aux dates et selon les calendriers qu'il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social de la Société par voie d'émission d'actions de catégorie B réservée aux Actionnaires de Catégorie B (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) ;
2. **décide** que le montant maximal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation et de la première résolution de la présente assemblée (primes d'émission incluses) ne pourra excéder quatre cents millions d'euros (400 000 000 €), étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation et de la première résolution de la présente assemblée ne pourra excéder trois millions cinq cent mille euros (3 500 000 €), et étant par ailleurs précisé que s'ajoutera à ces plafonds, le cas échéant, le montant des actions de catégorie B et des actions de catégorie A (ou, le cas échéant, des actions ordinaires de la Société) à émettre éventuellement en supplément, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ;
3. **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux actions de catégorie B susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, dont la souscription est réservée aux Actionnaires de Catégorie B ;
4. **décide** que le prix de souscription des actions de catégorie B susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation sera fixé par le Directoire sur la base de la valorisation de l'action de la Société à la date à laquelle la décision de réaliser l'augmentation de capital sera prise ;
5. **décide** que les actions de catégorie B seront libérées intégralement à la souscription par versement en numéraire et par la remise d'un bulletin de souscription ; et
6. **décide** que les actions de catégorie B nouvelles qui seraient émises en vertu de la présente délégation seront soumises à toutes les stipulations statutaires de la Société, seront entièrement assimilées aux actions de catégorie B précédemment émises et jouiront des droits attachés aux actions de catégorie B.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment :

- d'arrêter les caractéristiques, en ce compris le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission (dans la limite des plafonds ci-dessus fixés), et les modalités de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, ainsi que les modalités de libération des actions de catégorie B émises, et notamment de fixer les dates d'ouverture et de clôture des périodes de souscription aux actions de catégorie B ;
- de déterminer le nombre d'actions de catégorie B émises en vertu de la présente délégation auquel chaque Actionnaire de Catégorie B pourra souscrire, dans les limites des plafonds ci-dessus fixés ;
- de clore par anticipation la souscription à toute émission dans les conditions légales et réglementaires ;
- de recevoir les bulletins de souscription et d'effectuer le dépôt des fonds ;
- d'user dans l'ordre qu'il estimera opportun, de l'une ou l'autre des facultés conférées par l'article L. 225-134 du code de commerce ;
- de constater, à l'issue de la période de souscription à toute émission, au vu du certificat du dépositaire, la réalisation de l'augmentation de capital ;
- de procéder à toute modification corrélative des statuts de la Société ;
- de procéder, sur sa seule décision et s'il le juge opportun, à l'imputation des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation de toute émission sur le montant des primes qui y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission d'actions de catégorie B ;
- de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles ; et
- d'une manière générale, de conclure toutes conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier des actions de catégorie B émises en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y seront attachés et faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

L'assemblée générale prend acte de ce que, dans l'hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, le Directoire rendra compte à l'assemblée générale de l'utilisation qui en sera faite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment à celles des articles L. 225-129-5 et L. 225-138 du code de commerce.

La présente délégation de compétence est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, toute émission d'actions de catégorie B décidée en vertu de la présente délégation devant être réalisée dans ce délai conformément à l'article L. 225-138 du code de commerce.

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

Troisième résolution : Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et

suivants du code du travail et des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-5, L. 225-129-6 et L. 225-138 et suivants du code de commerce :

1. **délègue** au Directoire sa compétence pour décider, dans la proportion et aux dates et selon les calendriers qu'il appréciera, une augmentation du capital social de la Société en numéraire, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, par l'émission d'actions ordinaires de la Société réservée aux salariés de la Société adhérant à un plan d'épargne d'entreprise ;
2. **décide** que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder cent mille euros (100 000 €), étant précisé que s'ajoutera à ce plafond, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires de la Société à émettre éventuellement en supplément, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ;
3. **décide** que le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera fixé conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail ; et
4. **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, dont la souscription est réservée aux salariés de la Société adhérant à un plan d'épargne d'entreprise.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment :

- de fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ;
- de fixer les dates d'ouverture et clôture des périodes de souscription, le prix de souscription, la date de jouissance des actions émises, les modalités de libération des actions et consentir des délais pour leur libération ;
- de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts ;
- de procéder, sur sa seule décision et s'il le juge opportun, à l'imputation des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation de toute émission sur le montant des primes qui y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission d'actions ;
- de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles ; et
- d'une manière générale, de conclure toutes conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier des actions émises en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y seront attachés et faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

La présente délégation de compétence est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

Cette résolution est rejetée faute d'avoir obtenu la majorité requise.

(...)

Vingt-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 27 mai 2021



Laurent Mignon
Président du directoire

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du directoire du 14 juin 2021

(...)

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de BPCE de 800 millions d'euros

Le Directoire, après en avoir délibéré,

Connaissance prise de la première résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BPCE approuvée le 27 mai 2021 qui délègue au Directoire la compétence de procéder à une ou plusieurs émissions d'Actions de Catégorie A avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des Actionnaires de Catégorie A (tels que ces termes sont définis dans les statuts de BPCE),

Connaissance prise de la deuxième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BPCE approuvée le 27 mai 2021 qui délègue au Directoire la compétence de procéder à une ou plusieurs émissions d'Actions de Catégorie B avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des Actionnaires de Catégorie B (tels que ces termes sont définis dans les statuts de BPCE),

Connaissance prise de la décision du Conseil de Surveillance de BPCE du 25 mars 2021 ayant, notamment, autorisé le Directoire à réaliser une augmentation de capital par voie d'émission de 686 457 Actions de Catégorie A et de 686 457 Actions de Catégorie B,

A la suite de la décision du Directoire du 27 mai 2021 de réaliser une augmentation de capital par voie d'émission de 686 457 Actions de Catégorie A à souscrire par les Actionnaires de Catégorie A et de 686 457 Actions de Catégorie B à souscrire par les Actionnaires de Catégorie B pour un montant global (prime d'émission incluse) de sept cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt et un euros et soixante-seize centimes (799 999 321,76 €), à souscrire entre le 28 mai 2021 et le 11 juin 2021 (inclus),

- **Constate** que la période de souscription des Actions de Catégorie A a été clôturée le 11 juin 2021 ;
- **Constate** que les Actionnaires de Catégorie A ont souscrit à l'intégralité des 686 457 Actions de Catégorie A émises en vertu de la décision du Directoire du 27 mai 2021 et d'une valeur nominale de cinq (5) euros chacune, pour un montant nominal total de trois millions quatre cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-cinq (3 432 285) euros, et au prix de souscription de cinq cent quatre-vingt-deux euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (582,7017) par Action de Catégorie A, soit une prime d'émission de cinq cent soixante-dix-sept euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (577,7017) par Action de Catégorie A, pour un montant total de prime d'émission de trois cent quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-sept mille trois

cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes (396 567 375,88), comme suit :

#	Bénéficiaire	Nombre d'Actions de Catégorie A attribuées
1	CEP Aquitaine Poitou Charentes	51 856
2	CEP Auvergne et Limousin	26 982
3	CEP Bourgogne - Franche Comte	35 907
4	CEP Bretagne Pays de Loire	47 808
5	CEP Côte d'Azur	27 563
6	CEP Grand Est Europe	63 307
7	CEP Hauts de France	77 346
8	CEP Ile-de-France	95 515
9	CEP Languedoc-Roussillon	29 266
10	CEP Loire Centre	31 849
11	CEP Loire - Drome - Ardèche	21 866
12	CEP Midi Pyrénées	33 347
13	CEP Normandie	34 723
14	CEPAC Caisse d'Epargne	52 835
15	CEP Rhône - Alpes	56 287
Total		686 457

- **Constate** que les 686 457 Actions de Catégorie A souscrites par les Actionnaires de Catégorie A ont été libérées intégralement par versement en numéraire ;
- **Constate** que la période de souscription des Actions de Catégorie B a été clôturée le 11 juin 2021 ;
- **Constate** que les Actionnaires de Catégorie B ont souscrit à l'intégralité des 686 457 Actions de Catégorie A émises en vertu de la décision du Directoire du 27 mai 2021 et d'une valeur nominale de cinq (5) euros chacune, pour un montant nominal total de trois millions quatre cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-cinq (3 432 285) euros, et au prix de souscription de cinq cent quatre-vingt-deux euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (582,7017) par Action de Catégorie B, soit une prime d'émission de cinq cent soixante-dix-sept euros et sept mille dix-sept centièmes de centimes (577,7017) par Action de Catégorie B, pour un montant total de prime d'émission de trois cent quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-sept mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes (396 567 375,88), comme suit :

#	Bénéficiaire	Nombre d'Actions de Catégorie B attribuées
1	BPR Alsace Lorraine Champagne	77 080
2	BPR Aquitaine Centre Atlantique	43 228
3	BPR Auvergne Rhône Alpes	76 142
4	BPR Bourgogne - Franche-Comté	47 563
5	BRED BP	67 906
6	BPR Grand Ouest	63 164
7	BPR Méditerranée	27 796
8	BPR Nord	19 178
9	BPR Occitane	54 672
10	BPR Rives de Paris	61 324
11	BPR Sud	36 096
12	BPR Val de France	59 171
13	Casden	39 299
14	Crédit Coopératif	13 838
Total		686 457

- **Constate** que les 686 457 Actions de Catégorie B souscrites par les Actionnaires de Catégorie B ont été libérées intégralement par versement en numéraire ;
- **Constate** en conséquence la réalisation définitive de l'augmentation de capital de BPCE par émission de 686 457 Actions de Catégorie A et de 686 457 Actions de Catégorie B décidée par le Directoire le 27 mai 2021 ;
- **Constate** que le montant global des souscriptions aux Actions de Catégorie A et aux Actions de Catégorie B (prime d'émission incluse) s'élève à sept cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt et un euros et soixante-seize centimes (799 999 321,76 €) ;
- **Constate** que le montant nominal global de l'augmentation de capital s'élève à six millions huit cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-dix (6 864 570) ;
- **Constate** que le montant du capital social de BPCE est par conséquent porté de cent soixante-treize millions six cent treize mille sept cents (173 613 700) euros à cent quatre-vingts millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-dix (180 478 270) euros ;

- **Décide** en conséquence de modifier l'article 6 (capital social) des statuts de BPCE comme suit :

« **ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL**

- 1°- *Le capital social est fixé à cent quatre-vingts millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-dix euros (180 478 270 €).*
- 2°- *Il est divisé en 36 095 654 Actions de cinq euros (5 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties en deux catégories :*
 - 18 047 827 Actions de Catégorie A ;
 - 18 047 827 Actions de Catégorie B. »
- **Donne** tout pouvoir, avec faculté de subdélégation, à Laurent Mignon, Président du Directoire, et à Jean-François Lequoy, membre du Directoire, agissant ensemble ou séparément, à l'effet de signer tout acte ou tout document afférent à la réalisation de cette augmentation de capital ;

Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales ou réglementaires, en ce compris les formalités de publicité et de dépôt.

(...)

Certifié conforme
Le 14 juin 2021
La Directrice Gouvernance

DocuSigned by:
Madeleine Bert
32FF072BA54B48A...
Madeleine Bert



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 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 MIXTE DU 27 MAI 2021

L'an 2021, le vingt-sept mai à 16 heures 30, l'Assemblée Générale mixte de BPCE, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 173 613 700 euros ayant son siège social au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 455 042, s'est tenue au 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS.

En application de l'Ordonnance n°2020-321 publiée le 25 mars 2020, le directoire de BPCE a délégué sa compétence au président du directoire pour décider que l'Assemblée Générale mixte et les Assemblées Spéciales pourraient se tenir à distance. Dans le contexte d'épidémie de covid-19, compte tenu des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation ainsi que des recommandations de sécurité sanitaire, le président du directoire a décidé, le 10 mai 2021, que l'Assemblée Générale mixte se tiendrait à distance, par conférence audiovisuelle.

L'Assemblée Générale mixte a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire :

- Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions de préférence de catégorie A avec suppression du droit préférentiel de souscription
- Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions de préférence de catégorie B avec suppression du droit préférentiel de souscription
- Rapport des commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan épargne d'entreprise
- Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à une ou plusieurs émissions d'actions de catégorie A réservées aux Actionnaires de Catégorie A, sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution
- Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à une ou plusieurs émissions d'actions de catégorie B réservées aux Actionnaires de Catégorie B, sous réserve de l'adoption de la première résolution
- Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société

De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

- 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 2020

- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2020
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2020
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- Rapport spécial complémentaire des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- 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 2020
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice 2020 et distribution de dividende
- 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 2021
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier, durant l'exercice 2020
- Nomination de deux commissaires aux comptes titulaires et leurs suppléants
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Eric FOUGÈRE en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Alain DI CRESCENZO en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Benoît PELLERIN en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Alain DENIZOT en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Catherine MALLET en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Marie PIC-PARIS-ALLAVENA en qualité de membre du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Olivier KLEIN en qualité de membre du conseil de surveillance

- Nomination de Kadidja SINZ en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance
- Nomination de Anne-Claude PONT en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de Joël CHASSARD en qualité de censeur
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de Bruno DELETRÉ en qualité de censeur
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de Maurice BOURRIGAUD en qualité de censeur
- Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de Daniel KARYOTIS en qualité de censeur
- Pouvoirs pour formalités

(...)

Treizième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Eric FOUGÈRE en qualité de membre du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie A, Eric FOUGÈRE en qualité de membre du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Eric FOUGÈRE a précisé par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Quatorzième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Alain DI CRESCENZO en qualité de membre du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie A, Alain DI CRESCENZO en qualité de membre du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Alain DI CRESCENZO a précisé par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Quinzième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Benoît PELLERIN en qualité de membre du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie A, Benoît PELLERIN en qualité de membre du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Benoît PELLERIN a précisé par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Seizième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A de Alain DENIZOT en qualité de membre du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie A, Alain DENIZOT en qualité de membre du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Alain DENIZOT a précisé par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Dix-septième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Catherine MALLET en qualité de membre du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie B, Catherine MALLET en qualité de membre du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Catherine MALLET a précisé par avance qu'elle acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Dix-huitième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Marie PIC-PARIS-ALLAVENA en qualité de membre du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie B, Marie PIC-PARIS-ALLAVENA en qualité de membre du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Marie PIC-PARIS-ALLAVENA a précisé par avance qu'elle acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Dix-neuvième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B de Olivier KLEIN en qualité de membre du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie B, Olivier KLEIN en qualité de membre du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Olivier KLEIN a précisé par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Vingtième résolution : Nomination de Kadidja SINZ en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Kadidja SINZ en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Kadidja SINZ a précisé par avance qu'elle acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Vingt-et-unième résolution : Nomination de Anne-Claude PONT en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Anne-Claude PONT en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Anne-Claude PONT a précisé par avance qu'elle acceptait les fonctions de membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

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

Vingt-deuxième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de Joël CHASSARD en qualité de censeur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie A, Joël

CHASSARD en qualité de censeur du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

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

Vingt-troisième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie A, de Bruno DELETRÉ en qualité de censeur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer sur proposition des actionnaires de catégorie A, Bruno DELETRÉ en qualité de censeur du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

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

Vingt-quatrième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de Maurice BOURRIGAUD en qualité de censeur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer sur proposition des actionnaires de catégorie B, Maurice BOURRIGAUD en qualité de censeur du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

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

Vingt-cinquième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de catégorie B, de Daniel KARYOTIS en qualité de censeur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer sur proposition des actionnaires de catégorie B, Daniel KARYOTIS en qualité de censeur du conseil de surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

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

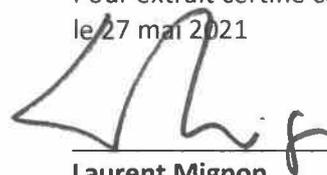
Vingt-sixième résolution : Pouvoirs pour formalités

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 27 mai 2021



Laurent Mignon
Président du directoire

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 27 mai 2021

(...)

II. Nomination du président et du vice-président du conseil de surveillance

➤ ***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 Thierry CAHN, en remplacement de Monsieur Pierre VALENTIN dont les fonctions de président sont venues à expiration.

Monsieur Thierry CAHN exercera ses fonctions pour un mandat d'une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant approuver en 2024 les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

(...)

Certifié conforme
Le 27 mai 2021
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

DocuSigned by:
Madeleine Bert
32FF072BA54B48A...
Madeleine Bert

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 27 mai 2021

(...)

II. Nomination du président et du vice-président du conseil de surveillance

➤ ***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 Eric Fougère en remplacement de Monsieur Thierry Cahn dont les fonctions de vice-président sont venues à expiration.

Monsieur Eric Fougère exercera ses fonctions pour un mandat d'une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant approuver en 2024 les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

(...)

Certifié conforme
Le 27 mai 2021
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

DocuSigned by:
Madeleine Bert
32FF072BA54B48A...
Madeleine Bert

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 25 mars 2021

(...)

IX. Préparation de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2021

➤ **Augmentation de capital de BPCE**

(...)

Le conseil de surveillance,

Connaissance prise des documents de préparation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BPCE qui lui ont été présentés par le directoire,

Vu l'article 27.4 (iii) des statuts de la Société,

Connaissance prise du projet de texte des résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en vue d'autoriser le directoire à décider, avec l'autorisation préalable du conseil de surveillance, dans la proportion et aux dates et selon les calendriers qu'il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital de la Société (l'« Augmentation de Capital ») par voie d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires :

- d'actions de catégorie A réservées aux Actionnaires de Catégorie A (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) en vertu de la première résolution (la « Première Résolution ») ; et
- d'actions de catégorie B réservées aux Actionnaires de Catégorie B (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) en vertu de la deuxième résolution (la « Deuxième Résolution »),

Connaissance prise du fait que, pour maintenir un équilibre au sein de l'actionnariat de la Société, l'adoption de la Première Résolution sera conditionnée à l'adoption de la Deuxième Résolution, et réciproquement,

Connaissance prise du fait que (i) le montant maximal global de l'Augmentation de Capital susceptible d'être réalisée en vertu de la Première Résolution et de la Deuxième Résolution (primes d'émission incluses) ne pourrait, individuellement et globalement, excéder huit cents millions d'euros (800 000 000 €) et (ii) le montant nominal maximal global de l'Augmentation de Capital susceptible d'être réalisée en vertu de la Première Résolution et de la Deuxième Résolution ne pourrait, individuellement et globalement, excéder sept millions d'euros (7 000 000 €),

Connaissance prise du fait qu'à ces plafonds s'ajouterait, le cas échéant, le montant des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,

- Autorise l'Augmentation de Capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, et l'émission (i) d'actions de catégorie A réservées aux Actionnaires de Catégorie A (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) dans le cadre de la Première Résolution et (ii) d'actions de catégorie B réservées aux Actionnaires de Catégorie B (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) dans le cadre de la Deuxième Résolution.

Le conseil de surveillance, sous réserve de l'adoption par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société des projets de résolutions relatives à l'Augmentation de Capital, notamment la Première Résolution et la Deuxième Résolution :

- Autorise le directoire à faire usage des délégations qui lui seraient conférées par les actionnaires en vue de réaliser une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant de 799 999 321,76 € (primes d'émission incluses) par voie d'émission de 686 457 actions A et 686 457 actions B d'une valeur nominale de cinq euros (5€) chacune, émises avec une prime d'émission de cinq cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix centimes (577,70 €) par action, à souscrire et libérer intégralement en numéraire par les actionnaires dans le délai fixé par le directoire.

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

(...)

Certifié conforme
Le 25 mars 2021
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

DocuSigned by:

32FF072BA54B48A...
Madeleine Bert

BPCE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 180 478 270 €
SIEGE SOCIAL : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
493 455 042 – RCS PARIS

STATUTS

STATUTS MIS A JOUR LE 14 JUIN 2021

TABLE

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

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
ARTICLE 23 MODES DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - DUREE DE LEURS FONCTIONS		24
23.1	DISPOSITIONS GENERALES	24
23.2	COOPTATION A TITRE PROVISOIRE EN CAS DE VACANCE DE SIEGE	25
ARTICLE 24 ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....		25
ARTICLE 25 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE		26
25.1	CONVOCATION.....	26
25.2	QUORUM – MAJORITE - REPRESENTATION.....	27
ARTICLE 26 CONSTATATION DES DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX - COPIES - EXTRAITS - REGISTRES		27
ARTICLE 27 MISSIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....		27
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
ARTICLE 28 CENSEURS.....		31
28.1	DESIGNATION	31
28.2	DUREE DES FONCTIONS.....	31
28.3	MISSIONS.....	32
ARTICLE 29 NOMINATION ET POUVOIRS		321
ARTICLE 30 ASSEMBLEES GENERALES.....		32
ARTICLE 31 ASSEMBLEES SPECIALES DES ACTIONNAIRES DE CATEGORIE A ET DES ACTIONNAIRES DE CATEGORIE B		343
ARTICLE 32 EXERCICE SOCIAL.....		365
ARTICLE 33 AFFECTATION ET REPARTITION DES SOMMES DISTRIBUABLES		36
ARTICLE 34 DISSOLUTION		37
ARTICLE 35 LIQUIDATION		376
ARTICLE 36 COMPETENCE ET ELECTION DE DOMICILE.....		37

S T A T U T S

TITRE LIMINAIRE

DEFINITIONS

Pour les besoins des présents statuts :

"Actions"	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).
"Actionnaire de Catégorie A"	désigne les Caisses d'Epargne et de Prévoyance.
"Actionnaire de Catégorie B"	désigne les Banques Populaires et les Actionnaires Minoritaires.
"Actionnaires Minoritaires"	désigne les actionnaires de la Société autres que les Caisses d'Epargne et de Prévoyance, et les Banques Populaires.
"Actions de Catégorie A"	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.
"Actions de Catégorie 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.
"Actionnaires A Prioritaires"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4°(i).
"Actionnaires B Prioritaires"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4°(ii).
"Banques Populaires"	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).
"Bénéficiaire(s) "	a, selon le cas, le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (a) des présents statuts.
"Bénéficiaires Préempteurs "	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (c).

"Caisses d'Épargne et de Prévoyance"	désigne les caisses d'épargne et de prévoyance, telles que visées aux articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier.
"Cédant Potentiel"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.1 des présents statuts.
"Céder"	signifie procéder à une Cession.
"Censeur A"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 28.1.
"Censeur B"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 28.1.
"Cession"	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.
"Cession Libre"	signifie toute Cession de Titre(s) entre actionnaires de même catégorie.
"Cessionnaire Potentiel"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.1.
"Contrôle"	a le sens donné à ce terme par l'article L. 233-3 I et II du Code de commerce.
"Décisions Essentielles"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 27.4.
"Décisions Importantes"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 27.3.
"Délai de Prémption"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (c).
"Droit de Prémption"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (b).
"Droits de Souscription A Non Exercés"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4°(i).
"Droits de Souscription B Non Exercés"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 7.4° (ii).
"Droit de Vote"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (b).
"Établissements Affiliés"	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.
"Filiale"	d'une personne s'entend des sociétés Contrôlées directement ou indirectement par cette personne.

"Groupe"	désigne collectivement la Société, ses Filiales et les Etablissements Affiliés ainsi que les autres membres des Réseaux.
"Membres du Conseil de Surveillance A"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 21.
"Membres du Conseil de Surveillance B"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 21.
"Notification de Cession"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.1.
"Notification d'Exercice"	a le sens qui est attribué à ce terme à l'article 10.2.5 (c).
"Opération"	désigne : <ul style="list-style-type: none"> - 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 ; - 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 ; - et, dans chaque cas, les opérations connexes ou annexes ; - 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 ; - les acquisitions et prises de participations dans des entreprises industrielles ou commerciales réalisées par les Banques Populaires et par les Caisses d'Épargne ; et - 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).

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'Epargne"	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'Epargne 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^{ème} 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 quatre-vingts millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-dix euros (180 478 270 €).
- 2°- Il est divisé en 36 095 654 Actions de cinq euros (5 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties en deux catégories :
- 18 047 827 Actions de Catégorie A ;
 - 18 047 827 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 préemption à la suite d'une renonciation des Bénéficiaires Prémpteurs à la préemption 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 préemption

(a) Droit de préemption 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 préemption 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 *prorata* 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 Préemption, 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'Epargne 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 collégialement 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 procèdera 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^{er} 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 visé 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.

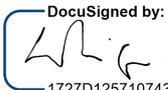
TITRE XII
CONTESTATIONS

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 14 juin 2021

DocuSigned by:

1727D1257107430...
Laurent MIGNON