

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 28/01/2022 sous le numéro de dépôt 12414

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 180 478 270 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal

du conseil de surveillance du 16 décembre 2021

(...)

VI. - Démission et nomination d'un membre du conseil de surveillance

Prend acte de la démission de Monsieur Yves Gevin de son mandat de membre du conseil de surveillance, de membre du comité d'audit, du comité des nominations, du comité des rémunérations et du comité coopératif et RSE prenant effet à l'issue de cette séance.

(...)

Le conseil de surveillance,

Vu les articles 21 et 23.2 des statuts ainsi que le chapitre III (3.2) du règlement intérieur,
Constate que le candidat qui lui est présenté remplit les critères d'honorabilité, d'intégrité et d'indépendance d'esprit, de compétence et de disponibilité requis,

Nomme, en qualité de membre du conseil de surveillance, Monsieur Daniel Karyotis, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Yves Gevin, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2024 appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

Décide que le mandat de Monsieur Daniel Karyotis prend effet à l'issue de cette séance du conseil de surveillance,

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

(...)

Certifié conforme
Le 16 décembre 2021
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

DocuSigned by:

8E0EADF3E554401...
Karine Pinault