

BNP PARIBAS

Société Anonyme au capital de 2.203.201.214 euros
Siège Social : 16, boulevard des Italiens – 75009 PARIS
662 042 449 R.C.S PARIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extrait du Procès-verbal de la séance du 4 février 2026 (8h30)

PRESENTS

MM.	Jean Lemierre	Président
	Jean-Laurent Bonnafé	Administrateur Directeur Général
	Jacques Aschenbroich	Administrateur
Mmes	Juliette Brisac	Administrateur
	Valérie Chort	Administrateur
	Monique Cohen	Administrateur
M.	Hugues Epaillard	Administrateur
Mmes	Vanessa Lepoutier	Administrateur
	Lieve Logghe	Administrateur
	Marie-Christine Lombard	Administrateur
MM.	Bertrand de Mazières	Administrateur
	Christian Noyer	Administrateur (<i>par visioconférence</i>)
	Nicolas Peter	Administrateur (<i>par visioconférence</i>)
	Guillaume Poupard	Administrateur
Mmes	Daniela Schwarzer	Administrateur (<i>par visioconférence</i>)
	Annemarie Straathof	Administrateur

PARTICIPENT A LA SEANCE

M.	Michel Pébereau	Président d'Honneur
MM.	Damien Leurent et Olivier Drion	Commissaires aux comptes
Mme	Clara Suc	Secrétaire du CSEC

PARTICIPENT PARTIELLEMENT A LA SEANCE

MM.	Renaud Dumora	Directeur Général Adjoint, Responsable du pôle IPS
	Lars Machenil	Directeur Financier du Groupe
	Pascal Fischer	Inspecteur Général
	Jean-Philippe Huguet	Responsable du Développement
Mme	Bénédicte Thibord	Responsable des Relations Investisseurs et de l'Information Financière

* * *

Mmes Guylaine Dyèvre, Anne-Claire Brousse, Zahoua Chaouani et M. Julien Ruderman assurent le Secrétariat du Conseil d'administration.

Le Président procède à l'identification des Administrateurs participant à la réunion par télécommunication et s'assure auprès de la Secrétaire du Conseil que le moyen de télécommunication employé garantit leur participation effective et permet la retransmission continue et simultanée des délibérations du Conseil.

Plus de la moitié des Administrateurs étant présents, le Président constate que le Conseil d'administration peut valablement délibérer et ouvre la séance.

[...]

V. Compte-rendu des travaux du Comité de gouvernance, d'éthique, des nominations et de la RSE du 20 janvier 2026

M. Jean Lemierre passe la parole à M. Jacques Aschenbroich qui rend compte des travaux du Comité de gouvernance, d'éthique, des nominations et de la RSE du 20 janvier 2026.

M. Jacques Aschenbroich précise en préambule, que des membres de l'équipe conjointe de supervision (*Joint Supervisory Team*) ont assisté à cette séance, en présence silencieuse.

[...]

Proposition de renouvellement d'administrateurs à l'Assemblée Générale 2026

Proposition de non-renouvellement des mandats d'administrateurs de Mmes Monique Cohen et Daniela Schwarzer

S'agissant des échéances de mandats arrivant à terme lors de l'Assemblée Générale 2026, le Comité propose au Conseil d'administration le non-renouvellement des mandats de Mmes Monique Cohen et Daniela Schwarzer, toutes deux administratrices de BNP Paribas depuis 2014, conformément aux recommandations du Code Afep-MEDEF qui acte une perte d'indépendance au bout de douze ans de mandat.

Sur proposition du Comité, le Conseil d'administration acte le non-renouvellement des mandats d'administrateurs de Mmes Monique Cohen et Daniela Schwarzer qui arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires du 12 mai 2026.

[...]

Extrait certifié conforme
Paris, le 28 avril 2026



Julien Ruderman
Adjoint au Secrétaire du Conseil d'administration