

B P C E

**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 242 487 090 €
Siège social : 7 promenade Germaine Sablon - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042**

**Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 10 juin 2026**

II- Nomination des membres du nouveau directoire

En conséquence, le conseil de surveillance,

Sur proposition de Monsieur Nicolas NAMIAS et après avis du comité des nominations,

Nomme, pour un mandat de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2029, un nouveau directoire composé de cinq membres ;

Constatant qu'ils remplissent les critères d'honorabilité, d'intégrité et d'indépendance d'esprit, de compétence et de disponibilité requis, désigne comme membres du nouveau directoire Monsieur Nicolas NAMIAS, Madame Béatrice LAFAURIE, Monsieur Franck LEROY, Monsieur Mathieu REQUILLART et Monsieur Jérôme TERPEREAU, ces derniers ayant confirmé accepter le mandat qui leur est ainsi confié ;

Décide que :

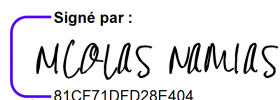
- Monsieur Nicolas NAMIAS, Madame Béatrice LAFAURIE et Monsieur Jérôme TERPEREAU prennent leurs fonctions à l'issue du présent Conseil ;

- Monsieur Franck LEROY et Monsieur Mathieu REQUILLART prendront leurs fonctions à compter du 22 juin 2026.

(...)

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le 12 juin 2026
Le Président du directoire

Signé par :

81CF71DFD28E4D4...
Nicolas Namias