



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 170 384 630 euros - RCS PARIS n°493 455 042
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 PARIS Cedex 13

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2020

ORDRE DU JOUR

- 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 2019
- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2019
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- 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 2019
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Affectation du résultat de l'exercice 2019 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 2020
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Laurent Mignon, en sa qualité de président du directoire
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Madame Christine Fabresse, en sa qualité de membre du directoire
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Madame Catherine Halberstadt, en sa qualité de membre du directoire

- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Nicolas Namias, en sa qualité de membre du directoire
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance jusqu'au 24 mai 2019
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Pierre Valentin, en sa qualité de président du conseil de surveillance à compter du 24 mai 2019
- 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 2019
- Ratification de nomination d'un membre du conseil de surveillance
- Fixation du montant de l'enveloppe de rémunération à allouer aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice 2021 et les exercices ultérieurs
- Pouvoirs pour formalités