



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

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE DU 27 MAI 2021

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
