



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 467 226 960 euros - RCS PARIS n°493 455 042
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 PARIS Cedex 13

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013
ORDRE DU JOUR

- Rapport du directoire sur la gestion de la société et sur la gestion du groupe BPCÉ et sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012
- Observations du Conseil de Surveillance sur le rapport 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 2012
- Rapport du président du Conseil de Surveillance sur l'organisation du conseil et sur les procédures de contrôle interne
- Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne
- Approbation des comptes individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2012
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012 du Groupe BPCÉ SA
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012 du Groupe BPCÉ
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions visées par les articles L. 225-86 et suivants du code de commerce
- Approbation d'engagements visés aux articles L.225-90-1 et L.225-86 du code de commerce
- Ratification de la nomination de Monsieur Alain Denizot en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sur proposition des actionnaires de catégorie A
- Ratification de la nomination de Monsieur Alain Lacroix en qualité de censeur, sur proposition des actionnaires de catégorie A
- Ratification de la nomination de Monsieur Alain Condaminas en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sur proposition des actionnaires de catégorie B
- Ratification de la nomination de Monsieur Dominique Wein en qualité de censeur au Conseil de Surveillance, sur proposition des actionnaires de catégorie B
- Ratification de la nomination de Monsieur Yves Gevin en qualité de censeur au Conseil de Surveillance, sur proposition des actionnaires de catégorie B
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs pour formalités