



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 168 438 120 euros - RCS PARIS n°493 455 042  
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 PARIS Cedex 13

## **ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 24 MAI 2019**

### **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 2018
- Rapport complémentaire du directoire sur l'usage des délégations
- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2018
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport complémentaire du directoire sur l'usage des délégations
- 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 2018
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividende
- Option pour le paiement du solde du dividende de l'exercice 2018 en actions
- 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 2019
- 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 2018 à Monsieur François Pérol, en sa qualité de président du directoire jusqu'au 31 mai 2018
- 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 2018 à Monsieur Laurent Mignon, en sa qualité de président du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018

- 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 2018 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 2018 à Monsieur Laurent Roubin, en sa qualité de membre du directoire jusqu'au 31 octobre 2018
- 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 2018 à Monsieur François Riahi, en sa qualité de membre du directoire en charge des Finances Groupe, de la Stratégie, du Juridique et du Secrétariat du Conseil de surveillance jusqu'au 31 mai 2018
- 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 2018 à Monsieur Nicolas Namias, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018
- 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 2018 à Madame Christine Fabresse, en sa qualité de membre du directoire à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018
- 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 2018 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au président du directoire
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables aux autres membres du directoire
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au président du conseil de surveillance
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables aux autres membres du conseil de surveillance
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Laurent Mignon
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Catherine Halberstadt
- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Christine Fabresse

- Approbation des engagements relevant des articles L. 225-79-1, L. 225-86 et L. 225-90-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Nicolas Namias
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L511-71 du Code monétaire et financier, durant l'exercice 2018
- Ratifications de nominations de membres au conseil de surveillance
- Ratifications de nominations de censeurs au conseil de surveillance
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs pour formalités