



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 EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2013**

### **ORDRE DU JOUR**

- Rapport du Directoire à l'Assemblée Générale
- Rapport spécial des commissaires aux comptes
- Réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions
- Distribution exceptionnelle de sommes en numéraire prélevées sur le poste «primes d'émissions disponibles»
- Modifications statutaires consécutives au rachat et à l'annulation des CCI émis par les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne
- Modification de l'article 21 des statuts relatif à la limite d'âge applicable aux membres du conseil de surveillance de BPCCE
- Modification de l'article 27.3 (vii) des statuts relatif aux limites d'âge applicables aux dirigeants des établissements affiliés du Groupe
- Pouvoirs pour formalités