



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 155 742 320 euros - RCS PARIS n°493 455 042
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 PARIS Cedex 13

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 MAI 2017

- Rapport du directoire sur la gestion de la société et sur la gestion du groupe BPCE et sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2016
- 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 2016
- Rapport du président du Conseil de Surveillance sur les travaux du conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques pour l'exercice 2016
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2016
- Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne
- 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
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du code de commerce
- Approbation d'une convention visée aux articles L.225-86 et L.225-90 du code de commerce non préalablement autorisée
- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 au Président du Directoire (recommandation Afep-Medef)
- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 aux autres membres du Directoire (recommandation Afep-Medef)
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire (loi Sapin II)

- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire (loi Sapin II)
- Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au Président et aux membres du Conseil de Surveillance (loi Sapin II)
- 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 2016
- Ratification de la nomination de M. Daniel Karyotis en qualité de censeur du Conseil de Surveillance
- Ratification de la nomination de M. Dominique Garnier en qualité de censeur du Conseil de Surveillance
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice 2017 et les exercices ultérieurs
- Pouvoirs pour formalités