



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

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE DU 25 MAI 2018

ORDRE DU JOUR

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Modification des statuts
- Consultation périodique des actionnaires en application des dispositions de l'article L225-129-6 du Code de commerce

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 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 2017
- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice 2017
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2017
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- 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 2017
- Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Affectation du résultat de l'exercice 2017 et distribution de dividende
- Option pour le paiement du solde du dividende de l'exercice 2017 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 2018
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce
- Approbations d'engagements visés aux articles L.225-90-1 et 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 2017 à Monsieur François Pérol, en sa qualité de président 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 2017 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 2017 à Monsieur Laurent Roubin, 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 2017 à Madame Marguerite Bérard-Andrieu, 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 2017 à Monsieur Pierre Valentin, en sa qualité de président du conseil de surveillance jusqu'au 19 mai 2017
- 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 2017 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance à compter du 19 mai 2017
- 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
- 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 2017
- Ratifications de nominations de membres au conseil de surveillance
- Nominations de membres au conseil de surveillance
- Ratification de la nomination d'un censeur
- Pouvoirs pour formalités