

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月18日

【事業年度】 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日

【会社名】 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー  
(BPCE S.A.)

【代表者の役職氏名】 ローランド・シャボンネル  
(Roland Charbonnel)  
資金調達・投資家向け広報部門 取締役  
(Director of Group Funding and Investor Relations  
Department)

【本店の所在の場所】 フランス国パリ市75013ピエール・マンデス＝フランス通り  
50番地  
(50 avenue Pierre Mendès-France  
75013 Paris, France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅 津 立

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03(6888)1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 大 高 利 通  
同 並 木 重 伸  
同 先 山 雅 規

【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03(6888)1000

【縦覧に供する場所】 該当なし

## 1【提出理由】

平成27年6月10日に提出致しました有価証券報告書に訂正すべき箇所がありますので、これを訂正するものであります。

## 2【報告内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。ただし、「第一部 企業情報」の「第5 提出会社の状況、4 役員の状況」、「第5 提出会社の状況、5 コーポレート・ガバナンスの状況等」及び「第6 経理の状況、3 その他」には、その全部を追加しており、便宜上、下線を付しておりません。

### 第一部【企業情報】

（中略）

### 第3【事業の状況】

（中略）

#### 4【事業等のリスク】

（中略）

#### 4(2).1.3 規制目的上の自己資本の構成

（中略）

#### 2014年12月31日時点で発行済みの超劣後債

（中略）

< 訂正前 >

発行会社	発行日	通貨	百万 (原通貨)	健全性要件の 純額 反映後の純額	
				(百万ユー ロ)	(百万ユー ロ)
BPCE	2004年7月30日	USD	200	143	114
BPCE	2004年10月6日	EUR	368	368	295
BPCE	2004年10月12日	EUR	80	80	64
ナティクス	2005年1月25日	EUR	156	156	125
BPCE	2006年1月27日	USD	300	214	171
BPCE	2006年2月1日	EUR	350	350	280
ナティクス	2007年10月18日	EUR	349	349	279
BPCE	2007年10月30日	EUR	509	509	407
ナティクス	2008年3月28日	EUR	150	150	120
ナティクス	2008年4月30日	USD	186	129	103
BPCE	2009年8月6日	EUR	52	52	42
BPCE	2009年8月6日	EUR	374	374	300
BPCE	2009年8月6日	USD	444	309	247
BPCE	2009年8月6日	USD	134	93	74

BPCE	2009年10月22日	EUR	750	750	600
BPCE	2010年3月17日	EUR	818	818	655
<b>合計</b>				<b>4,844</b>	<b>3,876</b>

< 訂正後 >

発行会社	発行日	通貨	百万 (原通貨)	健全性要件の 純額 反映後の純額	
				(百万ユー ロ)	(百万ユー ロ)
BPCE	2004年7月30日	USD	200	142	114
BPCE	2004年10月6日	EUR	369	369	295
BPCE	2004年10月12日	EUR	80	80	64
ナティクシス	2005年1月25日	EUR	156	156	125
BPCE	2006年1月27日	USD	300	214	171
BPCE	2006年2月1日	EUR	350	350	280
ナティクシス	2007年10月18日	EUR	349	349	279
BPCE	2007年10月30日	EUR	509	509	407
ナティクシス	2008年3月28日	EUR	150	150	120
ナティクシス	2008年4月30日	USD	186	129	103
BPCE	2009年8月6日	EUR	52	52	42
BPCE	2009年8月6日	EUR	374	374	300
BPCE	2009年8月6日	USD	444	309	247
BPCE	2009年8月6日	USD	134	93	74
BPCE	2009年10月22日	EUR	750	750	600
BPCE	2010年3月17日	EUR	818	818	655
<b>合計</b>				<b>4,844</b>	<b>3,876</b>

( 後略 )

## 第5【提出会社の状況】

( 中略 )

### 4【役員の状況】

「4 役員の状況」の末尾に以下の記載を追加する。

#### (4) 監査役会の新たな構成

##### 4(4).1 2015年5月22日付プレス・リリース

#### ピエール・バラントンをグループBPCE監査役会会長に選出

2015年5月22日、パリ

本日招集されたグループBPCE定時株主総会において、刷新された監査役会のメンバー全19名の選任が承認された。続いて、監査役会のメンバーは、ケス・デパーニュ・ドゥ・ラングドック・ルシヨン運営および監査役会会長を兼任するピエール・バランタンをグループBPCE監査役会会長の職に選出するとともに、BREDバンク・ポピュレール取締役会会長を兼任するスティーブ・ジャンティリを副会長の職に選出した。2017年5月まで任期が継続するグループBPCE役員会に変更はない。

グループBPCE監査役会は、任期6年で選出された19名の取締役で構成される。

会長ピエール・バランタンのほか、フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュの指名を受けたその他6名のメンバーは、以下のとおりである。

- ・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）運営および監査役会会長
- カトリーヌ・アマン＝ギャルド - ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ
- アストリッド・ブース - ケス・デパーニュ・アルザス
- フランソワーズ・ルマル - ケス・デパーニュ・コート・ダジュール
- ニコラ・プラントル - ケス・デパーニュ・ノルマンディ
- ・ ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）役員会会長
- ステファニー・ペ - ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ
- ディディエ・パト - ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス

副会長スティーブ・ジャンティリのほか、フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレールの指名を受けたその他6名のメンバーは、以下のとおりである。

- ・ ポピュレール銀行取締役会会長
- ティエリー・カーン - バンク・ポピュレール・アルザス・ロレーヌ・シャンパーニュ
- ピエール・デベルニュ - CASDENバンク・ポピュレール
- ミシェル・グラス - バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ
- アンドレ・ジョフル - バンク・ポピュレール・デュ・スュッド
- ・ ポピュレール銀行傘下銀行の最高経営責任者
- カトリーヌ・ハルバーシュタット - バンク・ポピュレール・マッシフ・サントラル
- イヴ・ジュヴァン - バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ

指名委員会の提案に基づき選任された3名の独立取締役に変更はない。独立取締役は、以下のとおりである。

- マリーズ・オラニョン アフィヌ・グループ会長兼CEO
- マルワン・ラウー エアバス・グループ最高戦略・国際マーケティング責任者
- マリー＝クリスティーン・ロンバール ジェオディ執行委員会委員長

拡大当行グループの従業員を代表する労働組合により選任された2名の従業員代表者は、以下のとおりである。

- ヴァンサン・ゴンティエ CFDT
- フレデリック・アセーヌ CFE-CGC

以下の者は、議決権のないメンバー（*censeurs*）としても選任された。

- ゴンザーグ・ドゥ・ヴィレール - バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランス最高経営責任者
- パスカル・マルケッティ - バンク・ポピュレール・デザルプ最高経営責任者
- ピエール・カルリ - ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネ役員会会長
- アラン・ラクロワ - ケス・デパーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス役員会会長

選出にあたり、ピエール・バラントンは、次のように述べている：「財務構造を近年大幅に強化している拡大当行グループが規制上、事業上および技術上の課題に未だ取り組んでいる最中に、監査役会会長に任命されることは嬉しく、誇りに思います。地域レベルで強固な基盤を有し、専らお客様である個人顧客、企業や地元当局のために働く傘下銀行の協同組織としての力をフル活用し続ける経営陣の能力を、大いに信頼しています。」

#### 4(4).2 監査役会の新たな構成

2015年5月22日の年次株主総会は、BPCE取締役会のメンバーおよび議決権のないメンバーを刷新した。

BPCE監査役会は、2015年5月22日の会議において、会長、副会長および委員会のメンバーを選任した。CRD IV指令に基づき、監査役会は、監査委員会、リスク管理委員会、指名委員会および報酬委員会を創設した。

従業員代表に関する規定に基づき、取締役会のメンバー2名がBPCEおよびフランスに登記上の事務所を置くBPCEの直接・間接の子会社の従業員を代表する。これらの者は、フランス労働法典第L.2122-1条および第L.2221-4条に定める最初の選挙において最多得票を得た上で、2つの組合組織のそれぞれにより選任される。

監査役会の新たな構成は、以下のとおりである。

##### カテゴリー A 株主の代表者

- ・ ピエール・バラントンは ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン運営および監査役会会長、2015年5月22日からBPCE監査役会会長
- ・ カトリーヌ・アマン＝ギャルド ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ運営および監査役会会長
- ・ アストリッド・ブース ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長
- ・ フランソワーズ・ルマル ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運営および監査役会会長
- ・ ステファニー・ペ ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ役員会会長
- ・ ディディエ・パト ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス役員会会長
- ・ ニコラ・プラントル ケス・デパーニュ・ノルマンディ運営および監査役会会長

##### カテゴリー B 株主の代表者

- ・ スティーブ・ジャンティリ BREDバンク・ポピュレール会長、2015年5月22日からBPCE監査役会副会長
- ・ ティエリー・カーン バンク・ポピュレール・ダルザス・ロレーヌ・シャンパーニュ会長

- ・ ピエール・デベルニュ CASDENバンク・ポピュレール会長
- ・ イヴ・ジュヴァン バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者
- ・ ミシェル・グラス バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ会長
- ・ カトリーヌ・ハルバーシュタット バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル最高経営責任者
- ・ アンドレ・ジョフル バンク・ポピュレール・デュ・スユッド会長

#### 独立メンバー

- ・ マリーズ・オラニオン 独立メンバー、グループ・アフィエヌ会長兼最高経営責任者
- ・ マルワン・ラウー 独立メンバー、エアバス・グループ企業戦略・国際事業担当副最高経営責任者
- ・ マリー＝クリスティーヌ・ロンパール 独立メンバー、ジェオディ役員会会長

#### 従業員代表者

- ・ ヴァンサン・ゴンティエ
- ・ フレデリック・アセーヌ

#### 議決権のない取締役

- ・ ドミニク・マルティニ 議決権のない取締役、フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール会長
- ・ ジャン・アロンデル 議決権のない取締役、フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ会長
- ・ ピエール・カルリ 議決権のない取締役、ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネ役員会会長
- ・ アラン・ラクロワ 議決権のない取締役、プロヴァンス・アルプ・コルス役員会会長
- ・ パスカル・マルケッティ 議決権のない取締役、バンク・ポピュレール・デザルプ最高経営責任者
- ・ ゴンザーグ・ドゥ・ヴィレール 議決権のない取締役、バンク・ポピュレール・バル・ドゥ・フランス最高経営責任者

#### 監査役会の各種委員会の新たな構成

##### 監査役会監査委員会

監査委員会は、マルワン・ラウーが委員長を務める。

##### 監査委員会のその他のメンバー

- ・ ティエリー・カーン バンク・ポピュレール・ダルザス・ロレーヌ・シャンパーニュ会長
- ・ カトリーヌ・ハルバーシュタット バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル最高経営責任者
- ・ マリー＝クリスティーヌ・ロンパール 独立メンバー、ジェオディ役員会会長
- ・ ステファニー・ペ ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ役員会会長
- ・ ニコラ・プラントル ケス・デパーニュ・ノルマンディ運営および監査役会会長

##### 監査役会リスク管理委員会

リスク管理委員会は、マリー＝クリスティーヌ・ロンパールが委員長を務める。

##### リスク管理委員会のその他のメンバー

- ・ ミシェル・グラス バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ会長
- ・ カトリーヌ・ハルバーシュタット バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル最高経営責任者
- ・ マルワン・ラウー 独立メンバー、エアバス・グループ企業戦略・国際事業担当副最高経営責任者
- ・ ステファニー・ペ ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ役員会会長

- ・ ニコラ・プラントル ケス・デパーニュ・ノルマンディ運営および監査役会会長

### 監査役会指名委員会

指名委員会は、マリーズ・オラニョンが委員長を務める。

指名委員会のその他のメンバー

- ・ カトリーヌ・アマン＝ギャルド ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ運営および監査役会会長
- ・ アストリッド・ブース ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長
- ・ ピエール・デベルニュ CASDENバンク・ポピュレール会長
- ・ イヴ・ジュヴァン バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者
- ・ アンドレ・ジョフル バンク・ポピュレール・デュ・スユッド会長
- ・ ディディエ・パト ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス役員会会長

### 監査役会報酬委員会

報酬委員会は、マリーズ・オラニョンが委員長を務める。

報酬委員会のその他のメンバー

- ・ カトリーヌ・アマン＝ギャルド ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ運営および監査役会会長
- ・ アストリッド・ブース ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長
- ・ ピエール・デベルニュ CASDENバンク・ポピュレール会長
- ・ イヴ・ジュヴァン バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者
- ・ ヴァンサン・ゴンティエ 従業員代表者
- ・ アンドレ・ジョフル バンク・ポピュレール・デュ・スユッド会長
- ・ ディディエ・パト ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス役員会会長

**ケス・デパーニュ（貯蓄銀行）・ネットワーク****ピエール・バラタン**

1953年2月6日生まれ

私法の学位およびアンスティトゥ・ドゥ・アシュアランシズ・デ・マルセ大学院の学位を有する。企業家であり、1978年にはリヨンのミュチュエル・デ・アシュアランシズ・デュ・バティモ・エ・デ・タブ・パブリクに入社。1979年には、ソシエテ・バラタン・イモビリエを設立。まもなくケス・デパーニュ・ネットワークへの長期的な貢献を開始。1984年、ケス・デパーニュ・デアレの顧問に就任。1991年には、ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨンの顧問に就任。2000年、地方貯蓄会社であるバレ・デ・ガルドンの会長。2000年から、ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨンの運営および監査役会メンバーであり、2003年から2006年まで監査委員会の会長。2006年にケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨンの運営および監査役会会長に任命され、2009年に再任された。

2008年、バンク・パラティーヌの監査役会の副会長に就任し、フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ取締役会に加入。2010年、バンク・パラティーヌ監査委員会の会長。

**2015年5月28日現在の役職****BPCE監査役会会長（2015年5月22日から）****ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン（CELR）運営および監査役会会長**

取締役会会長：SLEバレ・デ・ガルドン

取締役：CEオルディン・プロモシオン、FNCE、ナティクシス\*、アソシアシオン・メゾン・ドゥ・サンテ・プロテスタント・ダレ\*\*（旧クリニック・ボヌフォン）

法務責任者：SCIレ・トロワ・シプレ\*\*、SCIレ・アマンディエ\*\*

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

BPCE監査・リスク委員会メンバー

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会および監査・リスク委員会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー
ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン（CELR）運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ラングドック・ルシヨン運営および監査役会会長
取締役会会長：SLEバレ・デ・ガルドン	取締役会会長：SLEバレ・デ・ガルドン	取締役会会長：SLEバレ・デ・ガルドン	取締役会会長：SLEバレ・デ・ガルドン
取締役：CEオルディン・プロモシオン、アソシアシオン・メゾン・ドゥ・サンテ・プロテスタント・ダレ**（旧クリニック・ボヌフォン）、ピエール・エ・リーズ・イモビリエ**、FNCE、ナティクシス*	監査役会副会長：バンク・パラティーヌ	監査役会副会長：バンク・パラティーヌ	監査役会副会長：バンク・パラティーヌ
法務責任者：SCIレ・トロワ・シプレ**、SCIレ・アマンディエ**	監査役会メンバー：バンク・パラティーヌ	監査役会メンバー：バンク・パラティーヌ	監査役会メンバー：バンク・パラティーヌ
	取締役：CEオルディン・プロモシオン、アソシアシオン・メゾン・ドゥ・サンテ・プロテスタント・ダレ**（旧クリニック・ボヌフォン）、ピエール・エ・リーズ・イモビリエ**、FNCE	取締役：CEオルディン・プロモシオン、アソシアシオン・メゾン・ドゥ・サンテ・プロテスタント・ダレ**（旧クリニック・ボヌフォン）、ピエール・エ・リーズ・イモビリエ**、FNCE	取締役：CEオルディン・プロモシオン、クリニーク・ボヌフォン**、ピエール・エ・リーズ・イモビリエ**、FNCE
	法務責任者：SCIレ・トロワ・シプレ**、SCIレ・アマンディエ**	法務責任者：SCIレ・トロワ・シプレ**、SCIレ・アマンディエ**	法務責任者：SCIレ・トロワ・シプレ**、SCIレ・アマンディエ**

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**カトリーヌ・アマン＝ギャルド**

1955年3月8日生まれ

歴史および欧州研究の上級学位を有する。1984年にケス・デパーニュ・グループに入社。

現在、ドローム地域の知事代表およびケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ運営および監査役会会長。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会、指名委員会および報酬委員会メンバー（2015年5月22日から）

ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ（CELDA）運営および監査役会会長

取締役会会長：SLEドローム・プロバンサル・サントル

会長：フォンダシオン・ロワール・ドローム・アルデーシュ

取締役：FNCE、CEオルディン・プロモシオン、ナティクシス・アントレパーニュ

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会および指名・報酬委員会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー
ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ	ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ	ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ	ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ
ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ（CELDA）運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ 運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ 運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ロワール・ドローム・アルデーシュ 運営および監査役会会長
取締役会会長	取締役会会長	取締役会会長	取締役会会長
会長：フォンダシオン・ロワール・ドローム・アルデーシュ	会長：フォンダシオン・ロワール・ドローム・アルデーシュ	会長：フォンダシオン・ロワール・ドローム・アルデーシュ	会長：フォンダシオン・ロワール・ドローム・アルデーシュ
取締役：FNCE、CEオルディン・プロモシオン、ナティクシス・アントレパーニュ	取締役：FNCE、CEオルディン・プロモシオン、ナティクシス・アントレパーニュ	取締役：FNCE、CEオルディン・プロモシオン、アソシオン・サボワール・ブー	取締役：FNCE、CEオルディン・プロモシオン、アソシオン・サボワール・ブー

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**アストリッド・ブース**

1953年11月14日生まれ

1988年より公認会計士。コミセール・オ・コント・ダルザスの監査役として登録。1991年からは公認会計士および監査役としてブーセクスベルティーズ・コンターブル・エ・オディット (BEC)に勤務。地域奉仕活動の一環として、2007年からアルザスのメゾン・ドゥ・サンテ・アムレソ・ベテル、2011年からフォンドーション・ケス・デパーニュ・プール・ラ・ソリダリテの議長を務めている。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会、指名委員会および報酬委員会メンバー (2015年5月22日から)

**ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長**

取締役会会長：SLE ストラスプール・ウエスト、フォンドーション・ケス・デパーニュ・プール・ラ・ソリダリテおよびアムレソ・ベテル\*\*

企業基金会長：フォンドーション・ソリダリテ・レナン\*\*

取締役会メンバー：バンク・プリベ1818

取締役：ケス・ダロカシオン・ファミリヤル・デュ・バ・ラン\*\* (正規の大学)、FNCE

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・アルザス運営および監査役会会長
取締役会会長：フォンドーション・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プール・ラ・ソリダリテ、アムレソ・ベテル**	取締役会会長：フォンドーション・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プール・ラ・ソリダリテ、アムレソ・ベテル**	取締役会会長：フォンドーション・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プール・ラ・ソリダリテ、アムレソ・ベテル**	取締役会会長：フォンドーション・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プーン・ケス・デパーニュ・プール・ラ・ソリダリテ、アムレソ・ベテル**
法務責任者：ブーセクスベルティーズ・コンターブル・エ・オディット (BEC)	法務責任者：ブーセクスベルティーズ・コンターブル・エ・オディット (BEC)	法務責任者：ブーセクスベルティーズ・コンターブル・エ・オディット (BEC)	法務責任者：ブーセクスベルティーズ・コンターブル・エ・オディット (BEC)
取締役：バンク・プリベ1818、ケス・ダロカシオン・ファミリヤル・デュ・バ・ラ	取締役：バンク・プリベ1818、ケス・ダロカシオン・ファミリヤル・デュ・バ・ラ	取締役：バンク・プリベ1818、ケス・ダロカシオン・ファミリヤル・デュ・バ・ラ	取締役：バンク・プリベ1818、フェデラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ
ラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ	ラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ	ラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ	

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE：フェデラシオン・ナシヨナル・デ・ケス・デパーニュ

FBNP：フェデラシオン・ナシヨナル・デ・バンク・ポピュレール

**フランソワーズ・ルマル**

1965年1月15日生まれ

1991年から公認会計士(同年、PACA地域で最年少の公認会計士として登録)。1993年にコンパニ・デ・コミセール・オ・コントに登録。ミュージャンにおいて従業員20名の会計監査法人を経営。小規模小売店、職人および専門職自営業者を対象に、マネジメント・センター等において定期的に研修を実施。

1999年にカンヌ地方貯蓄会社(SLE)を設立し取締役就任。2009年に同社会長に選任される。当初、SLE運営および監査役会の無議決権取締役就任し、2009年からSLE会長。同年より監査委員会に加入。

2013年より、IMF クレア・ソル\*\*取締役および同監査役会メンバーを兼任。

**2015年5月28日現在の役職**

**BPCE監査役会メンバー**(2015年5月22日から)

**ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運営および監査役会会長**(2015年4月23日から)

**取締役会会長**: SLE CECAZ (SLEウエスト・デ・ザルプ・マリティーム)

**取締役**: IMF クレア・ソル

**ケス・デパーニュ・コート・ダジュール代表、取締役**: FNCE

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運営および監査役会メンバー	ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運営および監査役会メンバー	ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運営および監査役会メンバー	ケス・デパーニュ・コート・ダジュール運営および監査役会メンバー
<b>取締役会会長</b> : SLE CECAZ (SLEウエスト・デ・ザルプ・マリティーム)	<b>取締役会会長</b> : SLE CECAZ (SLEカンヌ)	<b>取締役会会長</b> : SLE CECAZ (SLEカンヌ)	<b>取締役会会長</b> : SLE CECAZ (SLEカンヌ)
<b>取締役</b> : IMF クレア・ソル	<b>取締役</b> : IMF クレア・ソル	<b>取締役</b> : IMF クレア・ソル	<b>取締役</b> : IMF クレア・ソル

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE: ソシエテ・ロカル・デパーニュ(地方貯蓄会社)

FNCE: フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP: フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

---

**ステファニ・・ペ**

1965年3月16日生まれ

---

パリ政治学院でコーポレート・ガバナンスの学位を取得し卒業。1988年にBPCEグループに入社し、現在までBPCEグループに勤務。

バンク・フェデラル・デ・バンク・ポピュレールで監査役および監査部長を務める（1988年から1994年まで）。バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリに地域担当取締役として入社し、その後、組成・一般組織主任（1994年から2002年まで）。2002年からナテクス・バンク・ポピュレールに取引管理担当取締役および資金管理・取引担当取締役を歴任（2002年から2005年まで）。2006年よりナティクス・ファクター最高経営責任者、その後バンク・ポピュレール・アトランティック最高経営責任者（2008年から2011年まで）。

2011年末よりケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ役員会会長。

---

**2015年5月28日現在の役職**

---

**BPCE監査役会、監査委員会およびリスク管理委員会メンバー（2015年5月22日から）**

**ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ役員会会長**

会長：アジャンス・リュシー\*\*

監査役会会長：ローヌ・アルプPMEジェスティオン\*\*

取締役会会長：バンク・デュ・レマン（スイス）

取締役：ナティクス\*、シパレックス・アソシエ\*\*、クレディ・フォンシエ・ドゥ・フランス

ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ代表、監査役会メンバー：IT-CE

ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ代表、取締役：コンパニー・デザルプ\*\*、フォンダシオン・ダントルブリーズ  
CERA、FNCE、アビタ・アン・レジオン

ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ代表、財務部長：フォンダシオン・ベレム

ケス・デパーニュ・ローヌ・アルプ代表、法務責任者：SCI ダン・ラ・ヴィル、SCI ガリバルディ・オフィス、SCI ラ  
ファイエット・ピュロー、SCI ル・シエル、SCI ル・ルレ

---

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

---

**過年度における12月31日現在の役職**

---



SLE : ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE : フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP : フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

---

**ディディエ・バト**

1961年2月22日生まれ

---

2013年以降ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス役員会会長、BPCE監査役会のメンバーも兼務。エコル・ポリテクニクおよびエコレ・ナショナル・ドゥ・スタティック・エ・デ・ラドミニストラシオン・エコノミク(ENSAE)の元卒業生。ケス・デ・デポ・エ・コンシニアシオンに入社後、1992年以降はBPCEグループにて勤務。

1992年から1999年までケス・デパーニュ・デ・ペイ・ドゥ・エノーにて複数の金融・営業の役職を歴任後、1999年、CNCE地域市場におけるグループ開発戦略担当の金融業務責任者としてケス・ナショナル・デ・ケス・デパーニュに入社した。

2000年、ケス・デパーニュ・デ・ペイ・ドゥ・エノー役員会会長に就任、ケス・デパーニュ・デ・ペイ・ドゥ・ラ・ロワール役員会会長(CEBPL、2004年から2008年まで)、ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール役員会会長(2008年から2013年まで)を歴任。

---

**2015年5月28日現在の役職**

---

**BPCE監査役会、指名委員会および報酬委員会メンバー(2015年5月22日から)**

**ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス(CEIDF)役員会会長**

**監査役会会長：バンクBCP(フランス)**

**取締役：ナティクス・コフィシネ、CEオルディン・プロモシオン**

**適格者としての取締役(CEIDF)：パリ・アピタ - OPH**

**CEIDF常任代表、取締役：アピタ・アン・レジオン(アソシアシオン)、イモビリエ3F、FNCE**

**CEIDF常任代表、監査役会メンバー：IT-CE**

---

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

---

**取締役：ナティクス\*(2015年5月19日まで)**

---

**過年度における12月31日現在の役職**

---

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー
ケス・デパーニュ・イル・ド・フランス (CEIDF) 役員	ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール	ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール	ケス・デパーニュ・ブルターニュ・ペイ・ドゥ・ロワール
会会長	役員会会長	役員会会長	役員会会長
監査役会会長：バンクBCP (フランス)	会長兼最高経営責任者：SODERO	会長兼最高経営責任者：SODERO	会長兼最高経営責任者：SODERO
監査役会メンバー：GCEキャピタル	監査役会会長：SODEROジェスティオン、BATIROCブルター	監査役会会長：SODEROジェスティオン、BATIROCブルター	監査役会会長：SODEROジェスティオン、BATIROCブルター
取締役：ナティクシス*、ナティクシス・コフィシネ、CEオルディン・プロモシオン	取締役会会長：SODEROパルティシパシオン、SAデ・マルシェ・ドゥ・ルウエスト	取締役会会長：SODEROパルティシパシオン、SAデ・マルシェ・ドゥ・ルウエスト	取締役会会長：SODEROパルティシパシオン、SAデ・マルシェ・ドゥ・ルウエスト
適格者としての取締役 (CEIDF)：パリ・アビタOPH	監査役会メンバー：GCEキャピタル	監査役会メンバー：GCEキャピタル	監査役会メンバー：GCEキャピタル
CEIDF常任代表、取締役：アビタ・アン・レジオン (アジアシオン)、イモビリエ3F、FNCE	取締役：ナティクシス*、ナティクシス・コフィシネ、マンスセル・アビタシオン、コンパニー・ドゥ・フィナンスマン・フォンシエ - SCF、CEオルディン・プロモシオン	取締役：ナティクシス*、ナティクシス・コフィシネ、マンスセル・アビタシオン、コンパニー・ドゥ・フィナンスマン・フォンシエ - SCF、CEオルディン・プロモシオン	取締役：ナティクシス*、ナティクシス・コフィシネ、マンスセル・アビタシオン、コンパニー・ドゥ・フィナンスマン・フォンシエ - SCF、CEオルディン・プロモシオン
CEIDF常任代表、監査役会メンバー：IT-CE	CEBPL常任代表、取締役：ペイ・ドゥ・ラ・ロワール・デイ・ドゥ・ラ・ロワール・デプロマン、SEMATAN、NAPF、FNCE	CEBPL常任代表、取締役：ペイ・ドゥ・ラ・ロワール・デイ・ドゥ・ラ・ロワール・デプロマン、SEMATAN、NAPF、FNCE	CEBPL常任代表、取締役：ペイ・ドゥ・ラ・ロワール・デイ・ドゥ・ラ・ロワール・デプロマン、SEMATAN、NAPF、FNCE
	CEIDF常任代表、監査役会メンバー：IT-CE (旧GCEテクノロジーズ)	CEBPL常任代表、監査役会メンバー：IT-CE (旧GCEテクノロジーズ)	CEBPL常任代表、監査役会メンバー：GCEテクノロジーズ、GCEビジネス・サービス

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**ニコラ・プラントル**

1949年12月14日生まれ

ビジネス・スクールの学位および私法の修士号を有しており、長年にわたり幅広い職務を遂行。監査法人プライス・ウォーターハウスに入社し、その後、会社法専門の法律事務所および監査法人の所有者となった（ルーアンの弁護士資格を保有。）。地方および国家公共団体における複数の役職を経て専門知識を獲得し、その専門知識は（同氏がメンバーである）アンスティテュ・フランセ・デ・ザドミニストラトゥールの認定を受けている。

現在、ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレヴォワイヤンス・ノルマンディの運営および監査役会会長。

**2015年5月28日現在の役職**

**BPCE監査役会、監査委員会およびリスク管理委員会メンバー（2015年5月22日から）**

**ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレヴォワイヤンス・ノルマンディの運営および監査役会会長**

**取締役会会長：SLE ルーアン・エルプフ・イプト**

**企業財団会長：フォンダシオン・ベレム**

**監査役会副会長：CHU シャルル・ニコル\*\***

**取締役：バンク・プリベ1818、クレディ・フォンシエ・ドゥ・フランス、FNCE、フィル・セーヌ**

**法務責任者：キャピネ・プラントル・ドゥ・ラ・ブルニエール・エ・アソシエSELARL\*\***

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

**取締役：コファス**

**法務責任者：SCPP Sarl\*\*、CMA オディット Sarl\*\***

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレヴォワイヤンス・ノルマンディの運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレヴォワイヤンス・ノルマンディの運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレヴォワイヤンス・ノルマンディの運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・エ・ドゥ・プレヴォワイヤンス・ノルマンディの運営および監査役会会長
取締役会会長：SLE ルーアン・エルプフ・イプト	取締役会会長：SLE ルーアン・エルプフ・イプト	取締役会会長：SLE ルーアン・エルプフ・イプト	取締役会副会長：SLE ルーアン・エルプフ・イプト
企業財団会長：フォンダシオン・ベレム	企業財団会長：フォンダシオン・ベレム	企業財団会長：フォンダシオン・ベレム	監査役会副会長：CHU シャルル・ニコル**
監査役会副会長：CHU シャルル・ニコル**	監査役会副会長：CHU シャルル・ニコル**	監査役会副会長：CHU シャルル・ニコル**	取締役：コファス、バンク・プリベ1818
取締役：FNCE、コファス、バンク・プリベ1818、フィル・セーヌ	取締役：FNCE、コファス、バンク・プリベ1818、フィル・セーヌ、ソディフロワ**	取締役：FNCE、コファス、バンク・プリベ1818、フォンダシオン・デ・プティ・ロジュマン**	法務責任者：キャピネ・プラントル・ドゥ・ラ・ブルニエール・エ・アソシエSELARL**、SCPP Sarl**、CMA オディット Sarl**
法務責任者：キャピネ・プラントル・ドゥ・ラ・ブルニエール・エ・アソシエSELARL**、SCPP Sarl**、CMA オディット Sarl**			

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FBNP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

## ポピュレール銀行・ネットワーク

スティーブ・ジャンティリ

1949年6月5日生まれ

1998年からBREDバンク・ポピュレールの会長。2004年まで、大手の農業関連会社の最高経営責任者。

アジャンス・デ・バンク・ポピュレール・ドゥ・フランス・プール・ラ・コオペラシオン・エ・ル・デプロマン（ABPCD - 連携および開発に関するバンク・ポピュレール機関）の会長およびフランス語圏である国々の首脳陣による経済組織の総裁。

### 2015年5月28日現在の役職

BPCE監査役会副会長（2015年5月22日から）

BREDバンク・ポピュレール取締役会会長

取締役会会長：バンク・インテルナショナル・ドゥ・コメルス - ブレッド、ブレッド・ジェスティオン、コフィブレッド、SPIG、ナティクシス・アンステイトゥーシオン・ジュール、NRJインベスト\*\*

取締役：ナティクシス・アルジェリー、ナティクシス・プラメックス・アンテルナショナル・ミラン、BCIメール・ルージュ、ベルシー・ジェスティオン・フィナンス+\*\*、ブレッド・コフィリース、タル\*\*、プレパールIARD、プロムパール・ジェスティオン、BICEC、BCI - バンク・コメルシアル・アンテルナショナル、ヴェオリア\*\*

監査役会メンバー：プレパール・ビー

### 2015年5月28日現在任期満了している役職

BPCE監査役会会長（2015年5月22日まで）

取締役：ナティクシス\*（2014年2月18日まで）

### 過年度における12月31日現在の役職

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会副会長	BPCE監査役会副会長	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー
BREDバンク・ポピュレール取締役会会長	BREDバンク・ポピュレール取締役会会長	BREDバンク・ポピュレール取締役会会長	BREDバンク・ポピュレール取締役会会長
取締役会会長：バンク・インテルナショナル・ドゥ・コメルス - ブレッド、ブレッド・ジェスティオン、コフィブレッド、SPIG、ナティクシス・アンステイトゥーシオン・ジュール、NRJインベスト**	取締役会会長：バンク・インテルナショナル・ドゥ・コメルス - ブレッド、ブレッド・ジェスティオン、コフィブレッド、SPIG、ナティクシス・アンステイトゥーシオン・ジュール、NRJインベスト**	取締役会会長：SPIG、ナティクシス・アンステイトゥーシオン・ジュール、バンク・インテルナショナル、SPIG、ナティクシス・アンステイトゥーシオン・ジュール、NRJインベスト**	取締役会会長：ナティクシス・プラメックス・アンテルナショナル、SPIG、ナティクシス・アンステイトゥーシオン・ジュール、ブレッド・ジェスティオン、コフィブレッド
取締役：ナティクシス*、ナティクシス・アルジェリー、ナティクシス・プラメックス・アンテルナショナル・ミラン、BCIメール・ルーラン、BCIメール・ルージュ、タル**、ベルシー・ジェスティオン・フィナンス+**、プロムパール・ジェスティオン、BICEC、BCI - バンク・コメルシアル・アンテルナショナル、ヴェオリア**	取締役：ナティクシス*、ナティクシス・アルジェリー、ナティクシス・プラメックス・アンテルナショナル・ミラン、BCIメール・ルーラン、BCIメール・ルージュ、タル**、ベルシー・ジェスティオン・フィナンス+**、プロムパール・ジェスティオン、BICEC、BCI - バンク・コメルシアル・アンテルナショナル、ヴェオリア**	取締役：ナティクシス*、ナティクシス・アルジェリー、ナティクシス・プラメックス・アンテルナショナル・ミラン、BCIメール・ルーラン、BCIメール・ルージュ、タル**、ベルシー・ジェスティオン・フィナンス+**、プロムパール・ジェスティオン、BICEC、BCI - バンク・コメルシアル・アンテルナショナル、ヴェオリア**	監査役会会長：バンク・インテルナショナル・ドゥ・コメルス - ブレッド 取締役：ナティクシス*、ナティクシス・アルジェリー、ナティクシス・プラメックス・アンテルナショナル・ミラン、BCIメール・ルーラン、BCIメール・ルージュ、タル**、ベルシー・ジェスティオン・フィナンス+**、プロムパール・ジェスティオン、BICEC、BCI - バンク・コメルシアル・アンテルナショナル、ヴェオリア**
監査役会メンバー：プレパール・ビー	監査役会メンバー：プレパール・ビー	監査役会メンバー：プレパール・ビー	監査役会メンバー：プレパール・ビー

---

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE : ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE : フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP : フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**ティエリー・カーン**

1956年9月25日生まれ

2008年以降、バンク・ポピュレール・グループの中央機関であるバンク・フェデラル・デ・バンク・ポピュレールの取締役会メンバーを務めており、2009年7月から2010年8月までの間バンク・ポピュレール・パルティシパシヨンの取締役会メンバーを務め、のちにBPCE監査役会のメンバーを務める。コルマール控訴裁判所の弁護士であり、コンフェデレーション・ナショナル・デ・アヴォカド（CNA - フランス国家弁護士連盟）の名誉会長、弁護士会の元会長。2013年1月以降ナティクシス取締役会メンバー、2003年よりバンク・ポピュレール・ダルザス（2014年11月27日以降、バンク・ポピュレール・アルザス・ロレーヌ・シャンパーニュとなった。）取締役会会長。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会および監査委員会メンバー（2015年5月22日から）

バンク・ポピュレール・アルザス・ロレーヌ・シャンパーニュ取締役会会長（2014年11月27日）

取締役会メンバー：ナティクシス\*

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

バンク・ポピュレール・アルザス・ロレーヌ・シャンパーニュ取締役会会長（2014年11月18日まで）

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会および監査・ リスク委員会メンバー	BPCE監査役会メンバー バンク・ポピュレール・ダ ルザス取締役会会長	BPCE監査役会メンバー バンク・ポピュレール・ダ ルザス取締役会会長	BPCE監査役会メンバー バンク・ポピュレール・ダ ルザス取締役会会長
バンク・ポピュレール・ダ ルザス取締役会会長 取締役会メンバー：ナティク シス*	監査役会メンバー：バンク・ パラティーヌ	監査役会メンバー：バンク・ パラティーヌ	監査役会メンバー：バンク・ パラティーヌ

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**ビエール・デベルニュ**

1950年11月23日生まれ

大学では文学を専攻、1975年にダマ＝リ＝レリ（セーヌ＝エ＝マル）の高校の学校管理者に任命された。1982年には中等教育および高等教育の顧問に就任し、その後モー地方のリシ・オンリ＝モワサン高校の経理担当責任者に任命された。1990年、ミシェル・ゲリの特別顧問に任命され、その後クリスティアン・エブラールの下で副校長を務めた。CASDENバンク・ポピュレールの会長、2002年から会長兼最高経営責任者。

ESPERの副会長であり、2004年から2009年までバンク・ポピュレール・グループの中央機関であるバンク・フェデラル・デ・バンク・ポピュレールの取締役、2009年7月31日から2010年8月5日までバンク・ポピュレール・パルティシパシヨンの取締役を務めた。

現在、CASDENバンク・ポピュレールの会長兼最高経営責任者。

**2015年5月28日現在の役職**

**BPCE監査役会、指名委員会および報酬委員会メンバー**（2015年5月22日から）

**CASDENバンク・ポピュレール取締役会会長**（2015年5月27日まで）

**取締役会会長**：パルナス・フィナンス

**取締役**：クレディ・フォンシエ、バンク・モネテール・フィナンシエール、パルナスMAIF SA、ユニオン・ミュテュアリスト・ルトレット（UMR）\*\*、アール・エ・ヴィ・アソシアシオン\*\*

**CASDENバンク・ポピュレール常任代表、会長**：SASフィナンス

**CASDENバンク・ポピュレール常任代表、取締役**：パルナス・セルビス

**法務責任者**：アンテル・プロモ

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

**CASDENバンク・ポピュレール会長兼最高経営責任者**（2015年5月27日まで）

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会、指名委員会および報酬委員会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー	BPCE監査役会メンバー
CASDENバンク・ポピュレール会長兼最高経営責任者	CASDENバンク・ポピュレール会長兼最高経営責任者	CASDENバンク・ポピュレール会長兼最高経営責任者	CASDENバンク・ポピュレール会長兼最高経営責任者
取締役会会長：パルナス・フィナンス	取締役会会長：パルナス・フィナンス	取締役会会長：パルナス・フィナンス	取締役会会長：パルナス・フィナンス
取締役：クレディ・フォンシエ、バンク・モネテール・フィナンシエール、パルナスMAIF SA、ユニオン・ミュテュアリスト・ルトレット（UMR）**	取締役：クレディ・フォンシエ、バンク・モネテール・フィナンシエール、パルナスMAIF SA、ユニオン・ミュテュアリスト・ルトレット（UMR）**	取締役：クレディ・フォンシエ、バンク・モネテール・フィナンシエール、パルナスMAIF SA、ユニオン・ミュテュアリスト・ルトレット（UMR）**	取締役：クレディ・フォンシエ、バンク・モネテール・フィナンシエール、パルナスMAIF SA、ユニオン・ミュテュアリスト・ルトレット（UMR）**
CASDENバンク・ポピュレール常任代表、会長：SASフィナンス	CASDENバンク・ポピュレール常任代表、会長：SASフィナンス、SASパルナス・エスパス1、SASパルナス・エスパス2	CASDENバンク・ポピュレール常任代表、会長：SASフィナンス、SASパルナス・エスパス1、SASパルナス・エスパス2	CASDENバンク・ポピュレール常任代表、会長：SASフィナンス、SASパルナス・エスパス1、SASパルナス・エスパス2
CASDENバンク・ポピュレール常任代表、取締役：パルナス・セルビス	CASDENバンク・ポピュレール常任代表、取締役：パルナス・セルビス	CASDENバンク・ポピュレール常任代表、取締役：パルナス・セルビス	CASDENバンク・ポピュレール常任代表、取締役：パルナス・セルビス
法務責任者：アンテル・プロモ	法務責任者：アンテル・プロモ	法務責任者：アンテル・プロモ	CASDENバンク・ポピュレール常任代表、監査役会メンバー：SCPIフルクティ・ピエール 法務責任者：アンテル・プロモ

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE : ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE : フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP : フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**イヴ・ジュヴァン**

1958年9月2日生まれ

1981年、リヨンのアンスティテュ・ナショナル・デ・シアンス・ザプリケ（INSA）の工学の学位を取得。1982年にエミリオン・ビジネス・スクール（CESMA）にて取得したMBAも有する。1987年にバンク・ポピュレール・グループに入社。バンク・ポピュレール・フランシュ・コンテ・マコネ・エ・アンに入社し、組織・情報技術担当取締役就任、1995年から副最高経営責任者に就任した。1998年、バンク・ポピュレール・アンジュー・ヴァンデの最高経営責任者に任命された。2002年には、バンク・ポピュレール・アンジュー・ヴァンデおよびバンク・ポピュレール・ブルターニュ・アトランティックの合併を指揮し、合併後の会社はバンク・ポピュレール・アトランティックとなった。2008年、フォンシア・グループ役員会会長に任命された。2012年から、バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会、指名委員会および報酬委員会メンバー（2015年5月22日から）

バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者

会長兼最高経営責任者：スッド・パルティシパシオン

取締役会会長-取締役：ターボSA

監査役会メンバー：ナクシキャップ・パートナーズ

取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン（CEGC）

バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ常任代表、会長：ソシエタリア・バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ

バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ常任代表、取締役：i-BP（アンフォルマティーク・バンク・ポピュレール）、BPデプロブマン

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

議決権のないBPCE監査役会取締役（2015年5月22日まで）

取締役：ナティクシス・プライベート・エクイティ（2014年6月まで）

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
議決権のないBPCE監査役会取締役	議決権のないBPCE監査役会取締役	役員会会長：フォンシア・グループ	役員会会長：フォンシア・グループ
バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者	バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ最高経営責任者	会長：フォンシア・オルディン、カビネ・ドチュール	会長：フォンシア・オルディン、カビネ・ドチュール
会長兼最高経営責任者：スッド・パルティシパシオン	会長兼最高経営責任者：スッド・パルティシパシオン	取締役会会長：フォンシア・スウィッツランド（2012年1月30日まで）	取締役会会長：フォンシア・スウィッツランド
会長：ソシエタリア・バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ	会長：ソシエタリア・バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ	取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン（CEGC）、ナティクシス・ブレイシュホード	取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン（CEGC）、ナティクシス・ブレイシュホード
監査役会メンバー：ナクシキャップ・パートナーズ	取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン	取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン	取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン
取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン	取締役：コンパニー・ウーロペエンヌ・ドゥ・ギャランティー・エ・コシオン	（CEGC）、ナティクシス・プライベート・エクイティ、（CEGC）、ナティクシス・プフェデラシオン・ナシヨナライベート・エクイティ	（CEGC）、ナティクシス・プフェデラシオン・ナシヨナライベート・エクイティ
バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ常任代表、取締役：i-BP（アンフォルマティーク・バンク・ポピュレール）	バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ常任代表、取締役：i-BP（アンフォルマティーク・バンク・ポピュレール）	バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ常任代表、取締役：i-BP（アンフォルマティーク・バンク・ポピュレール）	バンク・ポピュレール・リーブ・ドゥ・パリ常任代表、取締役：i-BP（アンフォルマティーク・バンク・ポピュレール）

---

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE : ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE : フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP : フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**ミシェル・グラス**

1957年11月12日生まれ

パリ第1大学の経営学の修士号を有する。1983年、サンスの医療部門のクリニック・ドクターとして勤務を開始。1987年から2010年まで、個人病院の小さな地域グループを設立し、運営していた。2000年、バンク・ポピュレール・デ・ブルゴーニュの取締役に就任し、2009年から商事裁判所裁判官として勤務している。

2010年からバンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテの会長。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会およびリスク管理委員会メンバー（2015年5月22日から）

バンク・ポピュレール・ブルゴーニュ・フランシュ・コンテの取締役会会長

副会長：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

取締役：ナティクス\*、ナティクス・グローバル・アセット・マネジメント、バンク・パラティーンヌ、SA HLM プレンヌス・アビタ\*\*

サンス市副市長（2014年3月31日から）

コミュノテ・ドゥ・コムンヌ・デュ・セノネ副会長（2014年4月17日から）

協会会員：ヨンヌ商工会議所

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

サンス商事裁判所裁判官（2014年12月31日まで）

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
バンク・ポピュレール・ブル ゴーニュ・フランシュ・コン テ取締役会会長	取締役会会長：バンク・ポ ピュレール・ブルゴーニュ・ フランシュ・コンテ	取締役会会長：バンク・ポ ピュレール・ブルゴーニュ・ フランシュ・コンテ	取締役会会長：バンク・ポ ピュレール・ブルゴーニュ・ フランシュ・コンテ（2010年 から）
副会長：フェデラシオン・ナ ショナル・デ・バンク・ポ ピュレール	副会長：フェデラシオン・ナ ショナル・デ・バンク・ポ ピュレール	会長：フェデラシオン・オス ピタリザシオン・プリヴェ・ ブルゴーニュ・フランシュ・ コンテ、コミシオン・エコノ ミック・オスピタリザシオ ン・プリヴェ	会長兼最高経営責任者：SAS ポリクリニック・デュ・ヴァ ル・ド・ソーヌ、SAS クリ ニック・ポール・ピケ
監査役会メンバー：バンク・ パラティーンヌ	取締役：NGAM 法務責任者：SARL 2G イク	コンセ ミック・オスピタリザシオ ン・プリヴェ	ニック・ポール・ピケ 会長：フェデラシオン・オス ピタリザシオン・プリヴェ・ ブルゴーニュ・フランシュ・ コンテ、コミシオン・エコノ ミック・オスピタリザシオ ン・プリヴェ
取締役：ナティクス*、 NGAM	サンス商事裁判所裁判官 協会会員：ヨンヌ商工会議所	取締役：フェデラシオン・オ スピタリザシオン・プリ ヴェ、SA CAHPP	最高経営責任者：SAS アヴ デ・プレジダン・ドゥ・パン ク・ポピュレール（2011年か ら）
サンス商事裁判所裁判官 協会会員：ヨンヌ商工会議所	秘書役：コンフェランス・ デ・プレジダン・ドゥ・パン ク・ポピュレール	法務責任者：SARL 2G サンス商事裁判所裁判官	ニック・ポール・ピケ 取締役：フェデラシオン・オ スピタリザシオン・プリ ヴェ、SA CAHPP 法務責任者：SARL 2G サンス商事裁判所裁判官

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

---

**カトリーヌ・ハルパーシュタット****1958年10月9日生まれ**

---

会計学の大学院の学位と、エコール・スペリオール・ド・コメルス・ド・クレモン＝フェランにて取得したビジネス、経営学および金融の学位を有する。1982年、バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラルに入社、人事責任者、最高財務責任者、最高執行責任者、および2000年には副最高経営責任者を歴任した。2008年、ナティクシス・ファクターの最高経営責任者。

2010年9月1日、バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル最高経営責任者。

---

**2015年5月28日現在の役職**

---

**BPCE監査役会、監査委員会およびリスク管理委員会メンバー**（2015年5月22日から）

**バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル最高経営責任者**

**取締役**：ナティクシス\*、クレディ・フォンシエ、BPIフランス・フィナンスマン\*\*（旧OSEO）

**監査委員会メンバー**：ナティクシス\*

**監査委員会会長**：BPIフランス・フィナンスマン\*\*（旧OSEO）

**バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル常任代表、会長**：SASソシエタリアBPMC

**バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル常任代表、取締役**：i-BP（アンフォルマティーク・バンク・ポピュレール）、アソシアシオン・デ・バンク・ポピュレール・プール・ラ・クレアシオン・ダントルプリーズ

**バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル常任代表、メンバー**：コミティ・デ・バンク・ド・バールク

---

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

---

**過年度における12月31日現在の役職**

---

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会および監査・リ スク委員会メンバー	BPCE監査役会メンバー（2012 年4月4日から）	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル
バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	最高経営責任者 取締役：コンパニー・ウーロ ペエンヌ・ドゥ・ギャラン	最高経営責任者 最高経営責任者：ナティクシ ス・ファクター
最高経営責任者 取締役：ナティクシス*、ク レディ・フォンシエ、BPIフ ランス・フィナンスマン** （旧OSEO）	最高経営責任者 取締役：ナティクシス*、ク レディ・フォンシエ、コンパ ニー・ウーロペエンヌ・ ドゥ・ギャランティエ・エ コシヨン（CEGC）、OSEO**	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	取締役：OSEO**
監査委員会メンバー：ナティ クシス*	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	常任代表、会長：SASソシエ タリアBPMC	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル 常任代表、会長：SASソシエ
監査委員会会長：BPIフラン ス・フィナンスマン**（旧 OSEO）	常任代表、会長：SASソシエ タリアBPMC	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル
バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	常任代表、取締役：i-BP（ア ンフォルマティーク・バン ク・ポピュレール）、アソシ ンフォルマティーク・バン	常任代表、取締役：i-BP（ア ンフォルマティーク・バン ク・ポピュレール）、アソシ ンフォルマティーク・バン
常任代表、会長：SASソシエ タリアBPMC	常任代表、取締役：i-BP（ア ンフォルマティーク・バン ク・ポピュレール）、アソシ ンフォルマティーク・バン	ピュレール・プール・ラ・ク アシオン・ダントルプリー ズ	BICEC、アソシアシオン・ デ・バンク・ポピュレール・ プール・ラ・クアシオン・
バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	アシオン・デ・バンク・ポ ピュレール・プール・ラ・ク アシオン・ダントルプリー ズ	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル	バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル
常任代表、取締役：i-BP（ア ンフォルマティーク・バン ク・ポピュレール）、アソシ ンフォルマティーク・バン ク・ポピュレール）、アソシ アシオン・デ・バンク・ポ ピュレール・プール・ラ・ク アシオン・ダントルプリー ズ	常任代表、メンバー：コミ ティ・デ・バンク・ドパール ク	常任代表、メンバー：コミ ティ・デ・バンク・ドパール ク	常任代表、メンバー：コミ ティ・デ・バンク・ドパール ク
バンク・ポピュレール・ デュ・マッシフ・サントラル			
常任代表、メンバー：コミ ティ・デ・バンク・ドパール ク			

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FBNP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**アンドレ・ジョフル**

1953年12月31日生まれ

数学および技術の学士号を取得後、機械工学およびエネルギー工学の大学院の学位（DEA）を得たのち、アール・エ・メ  
ティエにて取得した理工学修士を有する。

25年前、フランスの主要なエンジニアリング企業の一つであり、太陽光を専門とするテクソルを設立し、現在、会長兼  
最高経営責任者として勤務。DERBI（再生可能エネルギー開発）競争力クラスターの会長およびカリタンネール（再生可  
能エネルギー分野の専門家認定）会長も兼任。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会、指名委員会および報酬委員会メンバー（2015年5月22日から）

バンク・ポピュレール・デュ・スユッド取締役会会長

会長：フォンダシオン・グループ

副会長：バンク・デュプイ・ドゥ・パルスバル、バンク・マルズ

取締役：バンク・プリベ1818、ナティクシス・ファクター、FNBP

バンク・ポピュレール・デュ・スユッド常任代表、会長：SASソシエタリア

バンク・ポピュレール・デュ・スユッド常任代表、取締役：ケス・レジョナル・デュ・クレディ・マリティム・ラ・メ  
ディテラネ

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド取締役会会長	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド取締役会会長	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド取締役会会長	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド取締役会会長
会長：フォンダシオン・グ ループ	会長：フォンダシオン・グ ループ	会長：フォンダシオン・グ ループ	会長：フォンダシオン・グ ループ
副会長：バンク・デュプイ・ ドゥ・パルスバル、バンク・ マルズ	副会長：バンク・デュプイ・ ドゥ・パルスバル、バンク・ マルズ	副会長：バンク・デュプイ・ ドゥ・パルスバル、バンク・ マルズ	副会長：バンク・デュプイ・ ドゥ・パルスバル、バンク・ マルズ
取締役：バンク・プリベ 1818、ナティクシス・ファク ター、FNBP	取締役：バンク・プリベ 1818、ナティクシス・ファク ター、FNBP	取締役：バンク・プリベ 1818、ナティクシス・ファク ター	取締役：バンク・プリベ 1818、ナティクシス・ファク ター
バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、会 長：SASソシエタリア	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、会 長：SASソシエタリア	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、会 長：SASソシエタリア	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、会 長：SASソシエタリア
バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、取 締役：ケス・レジョナル・ デュ・クレディ・マリティ ム・ラ・メディテラネ	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、取 締役：ケス・レジョナル・ デュ・クレディ・マリティ ム・ラ・メディテラネ	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、取 締役：ケス・レジョナル・ デュ・クレディ・マリティ ム・ラ・メディテラネ	バンク・ポピュレール・ デュ・スユッド常任代表、取 締役：ケス・レジョナル・ デュ・クレディ・マリティ ム・ラ・メディテラネ

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

---

**社外メンバー**

---

**マリーズ・オラニョン**

1949年4月19日生まれ

---

エコル・ナショナル・デアドミニストラシヨンおよびアンスティトゥ・デテュ・ポリティクスの卒業生であり、経済学の大学院の学位を有する。米国のフランス大使館および予算および産業関連のフランス省庁において様々な役職を歴任。のちにCGEグループ（現在のアルカテル）の国際開発責任者およびユリの最高経営責任者などを務めた。

1990年から、自らが設立したグループであるアフィーヌの会長兼最高経営責任者。フランス最高行政裁判所の名誉カウンスルならびにエール・フランスKLMおよびヴェオリア・エンバイロメント取締役会メンバー。

---

**2015年5月28日現在の役職**

---

**BPCE監査役会メンバー、指名委員会および報酬委員会会長 - 社外メンバー**（2015年5月22日から）**アフィーヌR.E.\*/\*\*会長兼最高経営責任者****役員会会長**：MAB-フィナンス\*\***取締役会会長**：ジェスフィモSA\*\***取締役**：エール・フランスKLM\*/\*\*、ヴェオリア・エンバイロメント\*/\*\*、オルダフィーヌ\*\***執行委員会メンバー**：ユルピスマール\*\***アフィーヌ常任代表、会長**：パニモ\*/\*\*、カプシーヌ・アンベスティスマン\*\*、レ・セット・コリーヌ\*\*、プロマフィーヌ\*\***アフィーヌ常任代表、法務責任者**：ネベール・コルベール\*\*、ATIT\*\*、レ・ジャルダン・デ・ケ\*\*、アフィーヌ・スユッド\*\*（旧ブルティニー）**プロマフィーヌ常任代表、法務責任者**：リュス・パルク・ルクレルク\*\*、ナンテール・テラス12\*\*、パリ29コペルニク\*\***ATIT常任代表、清算人**：2/4オスマン\*\***ATIT常任代表、法務責任者**：パビ・リル\*\***MAB-フィナンス常任代表、経営執行委員会メンバー**：ターゲット・リアル・エステート\*\*、サン・テティエンヌ・モリナ\*\*

---

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

---

**MAB-フィナンス常任代表、執行委員会メンバー**：コンサルト・デプロプマン\*\*（2014年12月19日まで）

---

**過年度における12月31日現在の役職**

---

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会メンバー兼指名・報酬委員会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー
アフィヌR.E.*/**会長兼最高経営責任者	アフィヌR.E.*/**会長兼最高経営責任者	アフィヌ*/**会長兼最高経営責任者	アフィヌ*/**会長兼最高経営責任者
役員会会長:MAB-フィナンス**	取締役: エール・フランスKLM*/**, ヴェオリア・エンパイロメント*/**, アフィパリ*/**, オルダフィヌ**	取締役: エール・フランスKLM*/**, ヴェオリア・エンパイロメント*/**, オルダフィヌ**	取締役: エール・フランスMAB-フィナンス**
取締役会会長: ジェスフィモSA**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、会長: パニモ**、ジェスフィモSAS**、カプシーヌ・アンベスティスマン**、レ・セット・コリーヌ**、プロマフィヌ**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、会長: パニモ**、ジェスフィモSAS**、カプシーヌ・アンベスティスマン**、レ・セット・コリーヌ**、プロマフィヌ**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、会長: パニモ**、アフィヌ・デプロブマン**、カプシーヌ・アンベスティスマン**、レ・セット・コリーヌ**、SPEPC**
アフィヌ常任代表、会長: ト・コリーヌ**、プロマフィヌ**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: ネベール・コルベール**、ATIT**、ブルティニー**、ジャルダン・デ・ケ**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: ネベール・コルベール**、ATIT**、ブルティニー**、ジャルダン・デ・ケ**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: カプシーヌIII**、カプシーヌIV**、カプシーヌV**、カプシーヌVI**、ネベール・コルベール**
アフィヌ常任代表、法務責任者: ネベール・コルベール**、ATIT**、レ・ジャルダン・デ・ケ**、アフィヌ・シュッド** (旧ブルティニー)	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: リュス・パルク・テラス12**、パリ29コペルニック**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: ブールテルール・ド・ドゥ・レグリーズ**、リュス・パルク・ルクレルク**、ナンテール・テラス12**、パリ29コペルニック**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: カプシーヌIII**、カプシーヌIV**、カプシーヌV**、カプシーヌVI**、ネベール・コルベール**
プロマフィヌ常任代表、法務責任者: リュス・パルク・ルクレルク**、ナンテール・テラス12**、パリ29コペルニック**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: オスマン**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: オスマン**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: ルミエール**
ATIT常任代表、清算人: 2/4オスマン**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、執行委員会メンバー: コンセルパビ・リル**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、執行委員会メンバー: コンセルパビ・リル**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: ブールテルール・ドゥ・レグリーズ**、リュス・パルク・ルクレルク**、ナンテール・テラス12**、パリ29コペルニック**
ATIT常任代表、法務責任者: パビ・リル**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、執行委員会メンバー: コンセルト・デプロブマン**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、執行委員会メンバー: コンセルト・デプロブマン**	取締役: エール・フランスアフィヌ常任代表、法務責任者: ブールテルール・ドゥ・レグリーズ**、リュス・パルク・ルクレルク**、ナンテール・テラス12**、パリ29コペルニック**
MAB-フィナンス常任代表、執行委員会メンバー: コンセルト・デプロブマン**			MAB-フィナンス常任代表、取締役: クール・デ・カプシーヌ**
			ATIT常任代表、清算人: 2/4オスマン**

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE: ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE: フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP: フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**マルワン・ラウー**

1966年3月6日生まれ

エコル・ポリテクニクの元生徒、エコル・ナショナル・スペリオール・デ・レアロノティック・エ・デ・レスパスの卒業生。MBDAの会長兼最高経営責任者、ならびにマトラとの合併およびEADSの設立時にエロスパシアルに勤務。EADS（2014年にエアバス・グループに改称された。）では、合併・買収担当の上級副社長として勤務。

2007年から、会社戦略およびマーケティング担当の最高経営責任者代理およびエアバス・グループの執行委員会メンバー。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会メンバー、監査委員会会長およびリスク管理委員会メンバー - 社外メンバー（2015年5月22日から）

エアバス・グループ/\*\*（旧EADS/\*\*）執行委員会メンバー

エアバス・グループSAS/\*\*（旧EADSフランス）会長

会長：GIFAS（グルプマン・デ・ザンデュストリ・フランセ・アエロノティック・エ・スパシアル）、CIDEF

取締役会会長：IHES（アンスティテュ・デ・オート・ゼチュード・シアンティフィック）

取締役会メンバー：エコル・ポリテクニク\*\*

取締役：ウロトラディア\*\*

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー
BPCE監査・リスク委員会会長	執行委員会メンバー	執行委員会メンバー	執行委員会メンバー
執行委員会メンバー：EADS/** - 企業戦略およびEADS/**	執行委員会メンバー：EADS/** - 企業戦略およびマーケティング責任者	執行委員会メンバー：EADS/** - 企業戦略およびマーケティング責任者	執行委員会メンバー：EADS/** - 企業戦略およびマーケティング責任者
会長：EADSフランス/**	取締役：テクニップ/**（社外メンバー）、ウロトラディア**	取締役：テクニップ/**（社外メンバー）、ウロトラディア**	取締役：テクニップ/**（社外メンバー）、ウロトラディア**

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**マリー＝クリスティーヌ・ロンパール**

1958年12月6日生まれ

エセックの卒業生。銀行業界、特にケミカル・バンクならびにニューヨーク、パリおよびリヨンのパリバにおいて様々な役職を歴任した。

1993年に、フランスの会社であるジェット・サービスの最高財務責任者として特急運送業に携わり、1997年に同社の最高経営責任者に就任。1999年に同社がTNTに買収されるまで、最高経営責任者を務めた。TNTエクスプレスフランスの会長に就任し、同社をTNTグループ内で一流の業績を誇る子会社に成長させた。2004年、TNTエクスプレス全部門における会長兼最高経営責任者。TNTエクスプレスが独立した上場会社となった2011年5月、最高経営責任者に就任した。

2012年10月24日からジェオディスの最高経営責任者。2013年12月17日、役員会会長に就任。グレーター・リヨン地域における事業の設立、買収および移転を支援するネットワークであるリヨン・ヴィル・デ・レントレブレノールの会長を兼任。

**2015年5月28日現在の役職**

BPCE監査役会メンバー、リスク管理委員会会長および監査委員会メンバー - 社外メンバー (2015年5月22日から)

役員会会長：ジェオディスSA\*\*

取締役会メンバー：VINCI\*\*

指名・ガバナンス委員会：VINCI\*\*

運営委員会取締役およびメンバー：TLF\*\*

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

監査役会メンバー：グループ・ケオリSAS\*\* (2014年2月26日まで)

執行委員会メンバー：フォンダシオン・エミリオン・アントルブルヌール・プール・ル・モンド\*\* (2014年9月1日まで)

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会および監査・リスク委員会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー	BPCE監査役会メンバー - 社外メンバー
役員会会長：ジェオディスSA**	最高経営責任者：ジェオディスSA**	最高経営責任者 (CEO)：TNTエクスプレスN.V.*/**	最高経営責任者：TNTエクスプレス部**
監査役会メンバー：グループ・ケオリSAS**	監査役会メンバー：グループ・ケオリSAS**	役員会メンバー：TNTグループ・アムステルダム*/**	役員会メンバー：TNTグループ・アムステルダム*/**
執行委員会メンバー：フォンダシオン・エミリオン・アントルブルヌール・プール・ル・モンド**			監査役会メンバー：メトロAG*/**
運営委員会取締役およびメンバー：TLF**			

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**従業員代表メンバー**

**ヴァンサン・ゴンティエ**

1954年7月29日生まれ

取得・処分関連法人にて勤務後、HEC経営大学院卒業。EDF-GDF\*\*グループの金融サービスおよび経済モデル部門において8年間にわたり勤務。その後クレディ・アグリコル\*\*グループに入社し、債券商品（ボンドデスク、プライマリー・ディーラー、先物取引、先物・オプション取引）担当トレーディング・デスク副責任者、のち証券会社であるパートナー・マイケルSA\*\*最高経営責任者を歴任。1991年、クレディ・ナショナル（フランス産業開発金融公庫）\*\*に入社、同社の資産運用分野における多様な役職（アルフィ・ジェスティオン最高経営責任者、資産運用一任子会社の会社秘書役、アントレパーニュ最高経営責任者）に加え、キャピタル・マーケット事業においても多様な役職（キャピタル・マーケット事業取締役代理、エクイティ・デリバティブ責任者）を歴任。現在はキャピタル・マーケット・アドバイザー・チームのメンバーとして勤務。

**2015年5月28日現在の役職**

監査役会および報酬委員会メンバー-従業員代表（2015年5月22日から）

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

取締役会名誉メンバー：ミュテュエル・ナティクス（2015年5月まで）

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
なし	なし	なし	なし

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**フレデリック・アセーヌ**

1966年5月22日生まれ

トゥールーズ・ビジネススクール卒業生であり、税法と、会計・ファイナンスの大学院の学位双方を有する。アセーヌ・アンダーセン\*\*にて職務を開始、監査人を務めたのち、法律事務所にて税務専門家として勤務。1998年、BNPパリバの主任監査人に就任し、ビジネス・エンジニアリング業務に携わる。2001年、ソシエテ・ジェネラルに入社後、2004年にはIXIS CIB（現在のナティクス）にて主要法人の会計および金融工学部門の設立および開発を行う。

**2015年5月28日現在の役職**

監査役会メンバー-従業員代表（2015年5月22日から）

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

該当なし

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

**議決権のない取締役**

ジャン・アロンデル

1950年4月12日生まれ

**2015年5月28日現在の役職**

議決権のないBPCE監査役会取締役(2015年5月5日から)

ケス・デパーニュ・ロワール・サントル運営および監査役会会長

取締役会会長:SLE ペイ・シャルトラン・エ・ドゥルエ

会長:FNCE(2015年4月16日から)、フオンダシオン・ケス・デパーニュ・ロワール・サントル

ケス・デパーニュ・ロワール・サントル常任代表、取締役:ナティクシス・リース、コファスSA

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

-

**過年度における12月31日現在の役職**

2013年	2012年	2011年	2010年
ケス・デパーニュ・ロワール・サントル運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ロワール・サントル運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ロワール・サントル運営および監査役会会長	ケス・デパーニュ・ロワール・サントル運営および監査役会会長
取締役会会長:SLEペイ・シャルトラン・エ・ドゥルエ	取締役会会長:SLEペイ・シャルトラン・エ・ドゥルエ	取締役会会長:SLEペイ・シャルトラン・エ・ドゥルエ	取締役会会長:SLEペイ・シャルトラン・エ・ドゥルエ
会長:フオンダシオン・ケス・デパーニュ・ロワール・サントル	会長:フオンダシオン・ケス・デパーニュ・ロワール・サントル	会長:フオンダシオン・ケス・デパーニュ・ロワール・サントル	会長:フオンダシオン・ケス・デパーニュ・ロワール・サントル
ケス・デパーニュ・ロワール・サントル常任代表、取締役:ナティクシス・リース、コファスSA、FNCE	ケス・デパーニュ・ロワール・サントル常任代表、取締役:ナティクシス・リース、コファスSA、FNCE	ケス・デパーニュ・ロワール・サントル常任代表、取締役:ナティクシス・リース、コファス、FNCE	ケス・デパーニュ・ロワール・サントル常任代表、取締役:ナティクシス・リース、コファス、FNCE

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE: ソシエテ・ロカル・デパーニュ(地方貯蓄会社)

FNCE: フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP: フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

---

ピエール・カルリ

1955年8月21日生まれ

---

---

2015年5月28日現在の役職

---

議決権のないBPCE監査役会取締役

ケス・デパーニュ・ミディ・ピレネ (CEMP) 役員会会長

監査役会会長：キャピタル・フィナンストフェンソー、ミディ21、ソテル\*\*

取締役会会長：ミディ・フォンシエ、IDEIアソシアション\*\*、ミディ・エパーニュ、エルキュイル・イモ、フォンダシオン・ダントルプリーズ・エスパス・エルキュイル

会長：ソルパールSAS

取締役会副会長：IRDI\*\*

監査役会副会長：プロモロジ\*\*

副会長：フェデラシオン・バンケール・フランセーズ\*\*地域委員会 (ミディ・ピレネ)

取締役：FNCE、ミディ・キャピタル、BPCEアシャ、グループ・プロモ・ミディ、CEオルディン・プロモシオン

監査役会メンバー：エキュルイユ・セルビスSAS

取締役会メンバー：フォンダシオン・デ・ケス・デパーニュ・ブール・ラ・ソリダリテ

CEMP常任代表、監査役会メンバー：CEサンディカシオン・リスク、IT-CE、トフェンソー・アンベスティスマン

CEMP常任代表、取締役会メンバー：アソシアションEDENIS\*\* (旧プロモ・アクイユ)、フォンダシオン・ダントルプリーズ・デュ・トゥールーズ・フットボール・クラブ\*\*

議決権のない取締役：SEMECCEL\*\*

ミディ・フォンシエ常任代表：サン・エグジュペリー・モントドラン\*\*

SOREPAR常任代表、取締役会メンバー：SEM OPPIDEA\*\*

CEMP常任代表、取締役：アソシアション・アビタ・アン・レジオン、SEMトゥーリズム\*\*

---

2015年5月28日現在任期満了している役職

---

議決権のない取締役：SEMトゥーリズム\*\* (2014年6月20日まで)

---

過年度における12月31日現在の役職

---

2013年	2012年	2011年	2010年
議決権のないBPCE監査役会 取締役	議決権のないBPCE監査役会取 締役	議決権のないBPCE監査役会取 締役	議決権のないBPCE監査役会取 締役
ケス・デパーニュ・ミ ディ・ピレネ (CEMP) 役員 会会長	ケス・デパーニュ・ミ ディ・ピレネ (CEMP) 役員 会会長	ケス・デパーニュ・ミ ディ・ピレネ役員会会長	ケス・デパーニュ・ミ ディ・ピレネ役員会会長
監査役会会長：キャピ タル・フィナンサー、 ミディ21**ソテル**	監査役会会長：キャピ タル・フィナンサー、 ミディ21**、ソテル**	監査役会会長：キャピ タル・フィナンサー、 ミディ21**、ソテル**	会長兼最高経営責任者：プロ モ・ジェスティオン 監査役会会長：キャピタル・ フィナンサー、 エキュルイユ・セルビス、ミ ディ21**、ソテル**
取締役会会長：ミディ ・ンシエ、IDEIアソシ アション**、ミディ・エ パーニュ、エルキュイル・イ モ	取締役会会長：ミディ ・ンシエ、IDEIアソシ アション**ミディ・エ パーニュ	取締役会会長：ミディ ・ンシエ、GIEエルキュ イル・マルチカナル、IDEI アソシアション**、 会長：ミディ・エパー ニュ、	取締役会会長：ミディ・フ ォンシエ
会長：ソルパール	会長：ソルパール	会長：ミディ・エパー ニュ、 ソルパール	会長：ミディ・エパー ニュ、 ソルパール
取締役会副会長：IRD1**	取締役会副会長：IRD1**	取締役会副会長：IRD1**	取締役会副会長：IRD1**
監査役会副会長：プロ モロジ	監査役会副会長：プロ モロジ	監査役会副会長：プロ モロジ	監査役会副会長：プロ モロジ
取締役：FNCE、ミ ディ・グループ・プロ モ・ミディ、CEオル ディン・プロモシ オン、グループ・ プロモ・ミディ、 CEオルディン・ プロモシオン	取締役：FNCE、ミ ディ・グループ・プロ モ・ミディ、CEオル ディン・プロモシ オン、グループ・ プロモ・ミディ、 CEオルディン・ プロモシオン	取締役：コファス、 FNCE、ミディ・ グループ・プロモ ・ミディ、CEオル ディン・プロモ シオン	取締役：コファス、 FNCE、ミディ・ グループ・プロモ ・ミディ、CEオル ディン・プロモ シオン、グループ・ プロモ・ミ ディ
監査役会メン バー：エキュ ルイユ・セル ビスSAS	監査役会メン バー：エキュ ルイユ・セル ビスSAS	監査役会メン バー：エキュ ルイユ・セル ビスSAS	監査役会メン バー：バンク ・プリベ1818、 GCEカー・リ ース
CEMP常任代 表、監査役会 メンバー：CE サンディカシ オン・リスク、 IT-CE、トフェ ンソー・アン ベスティスマ ン	CEMP常任代 表、監査役会 メンバー：CE サンディカシ オン・リスク、 IT-CE、トフェ ンソー・アン ベスティスマ ン	CEMP常任代 表、監査役会 メンバー：CE サンディカシ オン・リスク、 GCEビジネス ・サービ ズ、トフェ ンソー・アン ベスティスマ ン	CEMP常任代 表、監査役会 メンバー：CE サンディカシ オン・リスク、 GCEビジネス ・サービ ズ、トフェ ンソー・アン ベスティスマ ン、エキュ ルイユ・リ ース
EDENIS** (旧 プロモ・アク イユ)、フォン ダシオン・ダ ントルプリー ズ・デュ・ト ールーズ・フ ットボール・ クラブ**	議決権のない 取締役会メン バー：SEMト ールーズ**、 SEMECCEL**	議決権のない 取締役：SEM トールーズ**、 SEMECCEL**、 SMAT**	議決権のない 取締役：SEM トールーズ**、 SEMECCEL**、 SMAT**
トールーズ・フ ットボール・ クラブ**	ミディ・フォン シエ常任代 表：サン＝エ グジュペリ ー・モント ドラン**	CEMP常任代 表、メンバー ：アソシ アション・ プロモ・ アクイユ**	ミディ・フォン シエ常任代 表：サン＝エ グジュペリ ー・モント ドラン**
議決権のない 取締役：SEM トールーズ**、 SEMECCEL**	ミディ・フォン シエ常任代 表：サン＝エ グジュペリ ー・モント ドラン**	CEMP常任代 表、メンバー ：アソシ アション・ プロモ・ アクイユ**	CEMP常任代 表、メンバー ：アソシ アション・ プロモ・ アクイユ**
ソルパール常 任代表、取締 役会メン バー：SEM オビデア			

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ (地方貯蓄会社)

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FBNP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

---

アラン・ラクロワ

1953年3月25日生まれ

---

---

**2015年5月28日現在の役職**

---

BPCE監査役会の議決権のない取締役

ケス・デパーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス(CEPAC)役員会会長

監査役会会長:ソジマ、ロジレム

役員会メンバー:プロクシバカ・フィナン

取締役:エリリア、ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント、ナティクシス・アセット・マネジメント、FNCE、アピタ・アン・レジヨン\*\* (アソシアシオン)、CEオルディン・プロモシオン

戦略委員会正会員:アヴェロ\*\*

監査役会メンバー:GCEキャピタル

執行委員会メンバー:UPE 13

選出メンバー:CCIMP\*\*

CEPAC常任代表、取締役会会長:BPCEトレード

CEPAC常任代表、役員会会長:CEPACアンヴェステイスマン・エ・デヴロブマン

CEPAC常任代表、監査役会メンバー:IT-CE、GCEサンディカシオン・リスク

CEPAC常任代表、役員会メンバー:プリマヴェリ

CEPAC常任代表、取締役:SAMENAR、PROENCIA

---

**2015年5月28日現在任期満了している役職**

---

過年度における12月31日現在の役職

---

2013年	2012年	2011年	2010年
BPCE監査役会の議決権のない取締役 ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 監査役会会長:ソジマ、ロジレム 役員会メンバー:プロクシバカ・フィナンス 取締役:エリリア、ナティクカ・フィナンス 取締役:エリリア、ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメン ト・マネジメン、ナティクシス・アセット・マネジメン ト、FNCE、アビタ・アン・シューマー・ファイナンス、 レジョン**(アソシアシオン)、CEオルディン・プロシオン 戦略委員会正会員:アヴェロ** 監査役会メンバー:GCEキャピタル 執行委員会メンバー:UPE 13 選出メンバー:CCIMP** CEPAC常任代表、取締役会会長:BPCEトレード CEPAC常任代表、役員会会長:CEPACアンヴェスティスマン・エ・デヴロブマン CEPAC常任代表、監査役会メンバー:IT-CE、GCEサンディカシオン・リスク CEPAC常任代表、役員会メンバー:プリマヴェリ CEPAC常任代表、取締役:SAMENAR、PROENCIA、アビタ・ギヤネ	ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 監査役会会長:ソジマ、ロジレム 役員会メンバー:プロクシバカ・フィナンス 取締役:エリリア、ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメン ト・マネジメン、ナティクシス・アセット・マネジメン ト、FNCE、アビタ・アン・シューマー・ファイナンス、 レジョン**(アソシアシオン) 戦略委員会正会員:アヴェロ** 監査役会メンバー:GCEキャピタル 執行委員会メンバー:UPE 13 選出メンバー:CCIMP** CEPAC常任代表、取締役会会長:BPCEトレード CEPAC常任代表、役員会会長:CEPACアンヴェスティスマン・エ・デヴロブマン CEPAC常任代表、監査役会メンバー:IT-CE、GCEサンディカシオン・リスク CEPAC常任代表、役員会メンバー:プリマヴェリ CEPAC常任代表、取締役:SAMENAR、PROENCIA、アビタ・ギヤネ	ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 監査役会会長:ソジマ、ロジレム 役員会メンバー:プロクシバカ・フィナンス 取締役:エリリア、ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメン ト・マネジメン、ナティクシス・アセット・マネジメン ト、FNCE、エリリア 戦略委員会正会員:アヴェロ** 執行委員会メンバー:UPE 13 選出メンバー:CCIMP** CEPAC常任代表、取締役会会長:BPCEトレード CEPAC常任代表、役員会会長:ヴィヴリ CEPAC常任代表、監査役会メンバー:GCEビジネス、GCEガランティ・ザントルプリーズ、GCEサンディカシオン・リスク、IT-CE CEPAC常任代表、役員会メンバー:プリマヴェリ CEPAC常任代表、取締役:SAMENAR、PROENCIA	ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 ケス・デバーニュ・プロヴァンス・アルプ・コルス (CEPAC) 役員会会長 監査役会会長:ソジマ 監査役会副会長:ロジレム 役員会メンバー:プロクシバカ・フィナンス 監査役会メンバー:GCEキャピタル 取締役:ナティクシス・グローバル・アセット・マネジ ト・マネジメン、ナティクシス・ア セット・マネジメン、ナ ティクシス・ファイナンス FNCE、エリリア 戦略委員会正会員:アヴェロ** 執行委員会メンバー:UPE 13 選出メンバー:CCIMP** 法務責任者:ピ・エ・ロ チャ** CEPAC常任代表、監査役会会長:ヴィヴリ・マネジメン ト CEPAC常任代表、役員会会長:ヴィヴリ CEPAC常任代表、監査役会メンバー:GCEビジネス、GCEガ ランティ・ザントルプリー ズ、GCEサンディカシオン・ リスク CEPAC常任代表、役員会メン バー:プリマヴェリ CEPAC常任代表、取締役: SAMENAR、PROENCIA

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE: ソシエテ・ロカル・デバーニュ(地方貯蓄会社)

FNCE: フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デバーニュ

FNBP: フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

---

パスカル・マルケッティ

1964年6月13日生まれ

---

---

2015年5月28日現在の役職

---

BPCE監査役会の議決権のない取締役

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ最高経営責任者

取締役：バンク・パラティン、コファスSA

監査委員会メンバー：バンク・パラティン、コファスSA

監査役会メンバー：ナクシキャップ・パートナーズ

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ常任代表、会長：SASソシエタリア・バンク・ポピュレール・デ・ザルブ、SAS BPA  
アトゥ・パルティシパシオン

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ常任代表、副会長：バンク・ドゥ・サボワ

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ常任代表、取締役会メンバー：コンパニー・デ・ザルブ

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ常任代表、監査委員会メンバー：バンク・ドゥ・サボワ

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ常任代表、運営および監査役会：イノヴァフォン

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ常任代表、取締役：プリアム、バンク・ポピュレール、IBP

---

2015年5月28日現在任期満了している役職

---

バンク・ポピュレール・デ・ザルブ常任代表、監査委員会メンバー：IBP（2015年3月19日まで）

---

過年度における12月31日現在の役職

---

2014年	2013年	2012年	2011年
バンク・ポピュレール・デ・ザルプ最高経営責任者	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ最高経営責任者	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ最高経営責任者	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ最高経営責任者
取締役：バンク・パラティン、コファスSA	取締役：バンク・パラティン、コファスSA	取締役：バンク・パラティン、コファスSA	取締役：バンク・パラティン、コファスSA
監査委員会メンバー：バンク・パラティン、コファスSA	監査委員会メンバー：バンク・パラティン、コファスSA	監査委員会メンバー：バンク・パラティン、コファスSA	監査委員会メンバー：バンク・パラティン、コファスSA
監査役会メンバー：ナクシキャップ・パートナーズ	監査役会メンバー：ナクシキャップ・パートナーズ	監査役会メンバー：ナクシキャップ・パートナーズ	監査役会メンバー：ナクシキャップ・パートナーズ
バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、会長：SASソシエタリア・バンク・ポピュレール・デ・ザルプ、	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、会長：SASソシエタリア・バンク・ポピュレール・デ・ザルプ、	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、会長：SASソシエタリア・バンク・ポピュレール・デ・ザルプ、	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、会長：SASソシエタリア・バンク・ポピュレール・デ・ザルプ、
SAS BPA アトゥ・パルティシパシオン	SAS BPAアトゥ・パルティシパシオン	SAS BPAアトゥ・パルティシパシオン	SAS BPAアトゥ・パルティシパシオン
バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、副会長：バンク・ドゥ・サボワ	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、副会長：バンク・ドゥ・サボワ	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、副会長：バンク・ドゥ・サボワ	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、副会長：バンク・ドゥ・サボワ
バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役会メンバー：コンパニー・デ・ザルプ	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役会メンバー：コンパニー・デ・ザルプ	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役会メンバー：コンパニー・デ・ザルプ	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役会メンバー：コンパニー・デ・ザルプ
バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、監査委員会メンバー：バンク・ドゥ・サボワ、IBP	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、監査委員会メンバー：バンク・ドゥ・サボワ、IBP	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、監査委員会メンバー：バンク・ドゥ・サボワ	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、監査委員会メンバー：バンク・ドゥ・サボワ
バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、運営および監査役会：イノヴァフォン	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、運営および監査役会：イノヴァフォン	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、運営および監査役会：イノヴァフォン	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、監督・監査役会：イノヴァフォン
バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役：GIEプリアム、バンク・ポピュレール、IBP	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役：GIEプリアム、バンク・ポピュレール、IBP	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役：GIEプリアム、バンク・ポピュレール、IBP	バンク・ポピュレール・デ・ザルプ常任代表、取締役：GIEプリアム、バンク・ポピュレール、IBP

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ（地方貯蓄会社）

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール

ドミニク・マルティニ

1947年12月19日生まれ

2015年5月28日現在の役職

議決権のないBPCE監査役会取締役

バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル取締役会会長

フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール (FNBP) 取締役会会長

取締役会会長：BCI ( CONGO )

会長：BENAC ( SAS )

副会長：THEA ( SAS )

取締役：ナティクシス・アシュランス、BPCE IOM、BPデプロプマン ( SA )、アンスティテュ・フランセ・ドゥ・メカニク・アヴァンセ、ユニベルシテ・ドールベルニュ ( フォンダシオン )

2015年5月28日現在任期満了している役職

会長：フォンダシオン・ダントルプリーズ・デBP ( 2014年6月5日まで )

取締役：ナティクシス・プライベート・エクイティ ( 2014年9月23日まで )

過年度における12月31日現在の役職

2013年	2012年	2011年	2010年
バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル 取締役会会長 フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール ( FNBP ) 取締役会会長 BCI ( CONGO ) 会長：フォンダシオン・ダントルプリーズ・デBP、BENAC ( SAS ) 副会長：THEA ( SA ) 取締役：ナティクシス・アシュランス、ナティクシス・プライベート・エクイティ、BPCE IOM、BPデプロプマン ( SA )、アンスティテュ・フランセ・ドゥ・メカニク・アヴァンセ、ユニベルシテ・ドールベルニュ ( フォンダシオン )	バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル 取締役会会長 BCI ( CONGO ) 会長：フォンダシオン・ダントルプリーズ・デBP、BENAC ( SAS ) 副会長：THEA ( SA ) 取締役：ナティクシス・アシュランス、ナティクシス・プライベート・エクイティ、BPCE IOM、BPデプロプマン ( SA )、アンスティテュ・フランセ・ドゥ・メカニク・アヴァンセ、ユニベルシテ・ドールベルニュ ( フォンダシオン )	バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル 取締役会会長 フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール ( FNBP )、THEA ( SA ) 役会副会長 取締役会会長：BCI ( CONGO ) 会長：フォンダシオン・ダントルプリーズ・デBP、BENAC ( SAS ) 取締役：ナティクシス・アシュランス、ナティクシス・プライベート・エクイティ、BPCE IOM、BPデプロプマン ( SA )、アンスティテュ・フランセ・ドゥ・メカニク・アヴァンセ、ユニベルシテ・ドールベルニュ ( フォンダシオン )	バンク・ポピュレール・デュ・マッシフ・サントラル 取締役会会長 フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール ( FNBP )、THEA ( SA ) 取締役会副会長 BCI ( CONGO ) 会長：フォンダシオン・ダントルプリーズ・デBP 取締役：ナティクシス・アシュランス、ナティクシス・プライベート・エクイティ、BPCE IOM、BPデプロプマン ( SA )、アンスティテュ・フランセ・ドゥ・メカニク・アヴァンセ、ユニベルシテ・ドールベルニュ ( フォンダシオン )

\* 上場会社

\*\* 拡大当行グループ外の会社

SLE：ソシエテ・ロカル・デパーニュ ( 地方貯蓄会社 )

FNCE：フェデラシオン・ナショナル・デ・ケス・デパーニュ

FNBP：フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレール



## 出席報酬の支払いに関する規則

2015年5月22日に開催された株主総会で、年間の出席報酬の総額が690,000ユーロに設定された。

2015年5月6日の監査役会では、監査役会のメンバーに対する報酬の支払方法に加え、監査役会の会長および副会長の報酬額が以下のように定められた。

監査役会の会長は、年間400,000ユーロの定額報酬を受け取る。この報酬に出席報酬は含まれていない。

監査役会の副会長は、以下の金額による出席報酬を受け取る。

- 年額80,000ユーロ
- 上記の他、会議への出席1回につき1,500ユーロの追加報酬を1事業年度の間に最大9回分まで

### 1-監査役会のメンバーに支払われる出席報酬

会長および副会長以外の監査役会のメンバーは、以下の金額による出席報酬を受け取る。

- 年額8,200ユーロの他、会議への出席1回につき1,200ユーロの追加報酬を1事業年度の間に最大9回分まで

### 2-監査委員会のメンバーに支払われる追加報酬

監査委員会のメンバーに追加で支払われる出席報酬は、以下のとおりである。

- 監査委員会の委員長は、年額23,900ユーロの他、会議への出席1回につき2,400ユーロを、1事業年度の間最大4回分まで受け取る。
- 委員長以外の監査委員会のメンバーは、年額750ユーロの他、会議への出席1回につき875ユーロを、1事業年度の間最大4回分まで受け取る。

### 3-リスク管理委員会のメンバーに支払われる追加報酬

リスク管理委員会のメンバーに追加で支払われる出席報酬は、以下のとおりである。

- リスク管理委員会の委員長は、年額23,900ユーロの他、会議への出席1回につき2,400ユーロを、1事業年度の間最大4回分まで受け取る。
- 委員長以外のリスク管理委員会のメンバーは、年額750ユーロの他、会議への出席1回につき875ユーロを、1事業年度の間最大4回分まで受け取る。

### 4-指名委員会のメンバーに支払われる追加報酬

指名委員会のメンバーに追加で支払われる出席報酬は、以下のとおりである。

- 指名委員会の委員長は、年額13,100ユーロの他、会議への出席1回につき1,650ユーロを、1事業年度の間最大3回分まで受け取る。
- 委員長以外の指名委員会のメンバーは、年額750ユーロの他、会議への出席1回につき600ユーロを、1事業年度の間最大3回分まで受け取る。

### 5-報酬委員会のメンバーに支払われる追加報酬

報酬委員会のメンバーに追加で支払われる出席報酬は、以下のとおりである。

- 報酬委員会の委員長は、年額13,100ユーロの他、会議への出席1回につき1,650ユーロを、1事業年度の間最大5回分まで受け取る。
- 委員長以外の報酬委員会のメンバーは、年額750ユーロの他、会議への出席1回につき600ユーロを、1事業年度の間最大5回分まで受け取る。

## 6-議決権のない取締役の報酬

定款第28.3条に従い、監査役会は、監査役会のメンバーに対する出席報酬から控除した額を議決権のない取締役に報酬として支払うことを、年次株主総会で決定した。

これにより、議決権のない取締役は、年額4,000ユーロの他、会議への出席1回につき600ユーロを、1事業年度の間最大9回分まで受け取る。

## 5【コーポレート・ガバナンスの状況等】

「5 コーポレート・ガバナンスの状況等」の末尾に以下の記載を追加する。

### (7) 2015年5月22日のBPCE統合株主総会

監査役会会長が議長を務めるBPCE統合株主総会が2015年5月22日に開催された。役員会は38の議案を提出した。

統合株主総会は、本人または代理人による出席株主数に係る定足数の要件を満たし、有効に開催された。議長は、株主その他法令により株主と同等であると認識される者が、通知を受ける権利を法令の定める期間内におよび条件で行使できたと述べた。

労使協議会は、フランス労働法第L-2323-8条の規定に従い、適時に株主総会に提出された書類および情報を受領した。

統合株主総会はこれらの言明を適式に承認した。

議長は次に統合株主総会の議題の検討に移行した。事業年度に係る当行の業務および業績を提示した後、議長は以下の議案を議場に諮った。

### **決議 1： BPCE SA の年次財務書類を承認する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、当社の経営に係る役員会の報告書、監査役会の意見、会長の報告書および2014年12月31日終了の事業年度に係るBPCEの年次財務書類に関する法定監査人の報告書を審議した後、1,146,496,340.72ユーロの利益を表示する年次財務書類の承認を決議する。

年次株主総会は、昨年度の財務書類はフランス一般税法典第39-4条に定義する課税所得から控除不能な費用を含まないことを認識している。

### **決議 2： BPCE SA の連結財務書類を承認する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、拡大当行グループの経営に係る役員会の報告書、監査役会の意見および2014年12月31日終了の事業年度に係るBPCE SAの年次連結財務書類に関する法定監査人の報告書を審議した後、724百万ユーロの純利益（親会社の持分所有者に帰属する）を表示する連結財務書類の承認を決議する。

**決議 3 : グループBPCEの連結財務書類を承認する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、拡大当行グループの経営に係る役員会の報告書、監査役会の意見および2014年12月31日終了の事業年度に係るグループBPCEの連結財務書類に関する法定監査人の報告書を審議した後、2.907十億ユーロの利益を表示する連結財務書類の承認を決議する。

**決議 4 : 利益の処分**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、役員会が提案する 1,146,496,340.72ユーロの純利益の分配を承認する。

- 1株当たり5.6182ユーロの配当額に相当する、株主に対する174,998,300.44ユーロの配当金の支払い
- 971,498,040.28ユーロの「利益剰余金」の処分

この処分後の「利益剰余金」の残高は、966,956,385.62ユーロとなる。

現金配当は2015年6月26日現在の登録事務所において支払可能となる。

税法上フランスに居住する個人については、この配当についてフランス一般税法典第158条第3.2項に基づき認められる控除を受ける資格を有する。

年次株主総会は、税法上フランスに居住する個人であってフランス一般税法典第158条第3.2項に基づき適格であるものが受領した配当金は、（法令が定める条件に基づき免除が要請された場合を除き）フランス一般税法典第117c条に定めるとおり、かかる収益に対して21%（プラス社会保障負担額）の強制的、不確定、かつ一律の源泉徴収税の課税対象となることを了解している。

フランス一般税法典第243a条の規定に従い、下表は、前3事業年度について支払われた配当金を示している。

下記の日付に終了した事業年度	配当金 / 1株当たり利益	40%の税額控除を受けるとのできる配当金の割合	40%の税額控除を受けるとのできない配当金の割合
2011年12月31日	/	/	/
2012年12月31日	/	/	/
2013年12月31日	カテゴリー - A 株 : 64.209ユーロ カテゴリー - B 株 : 64.209ユーロ	2,000,000,000ユーロ*	/

\*減資額および2013年7月11日の臨時株主総会において決定された「資本剰余金」からの特別現金配当は、税法上支払配当金とみなされる。

#### **決議 5： フランス商法典第L. 225-86条に定められた契約を承認する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、フランス商法典第L. 225-86条に定める契約に関する法定監査人の特別報告書を審議した後、2014事業年度中および2014年12月31日から本年度株主総会までの間に監査役会が承認済である同報告書記載の各新契約を、順次ここに承認する。

#### **決議 6： フランス商法典第L. 225-90-1条および第L. 225-86条に規定されるコミットメントを承認する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、法定監査人の特別報告書を検討した後、かつフランス商法典第L. 225-90-1 条および第L. 225-86条に従い、役員会のメンバーであるダニエル・キャリオティス氏についての2014年7月1日にグループBPCEの年金制度規則で定められたグループBPCE取締役の年金制度の申請をここに承認する。

#### **決議 7： 2014年12月31日終了年度について役員会会長に支払われ、または付与された報酬の構成に関する意見**

年次株主総会は、2013年6月の上場会社に関するAFEP MEDEFコーポレート・ガバナンス・コード第24.3条に基づく勧告に従い検討を行い、定時株主総会に適用される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、BPCEの2014年本国届出書第2.4.2項に示された役員会会長であるフランソワ・ペロール氏に支払われ、または付与された報酬の構成をここに承認する。

#### **決議 8： 2014年12月31日終了年度について役員会のその他のメンバーに支払われ、または付与された報酬の構成に関する意見**

年次株主総会は、2013年6月の上場会社に関するAFEP MEDEFコーポレート・ガバナンス・コード第24.3条に基づく勧告に従い検討を行い、定時株主総会に適用される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、ローラン・ミニョン氏に対してBPCE 役員会のメンバーとしてのいかなる報酬も支払われずまたは付与されないことをここに強調し、BPCEの2014年本国届出書第2.4.2項に示された役員会のその他のメンバー（アンヌ・メルシエ＝ガレ、ダニエル・キャリオティスおよびジャン＝イヴ・フォレル）に支払われ、または付与された報酬の構成を承認する。

#### **決議 9： 2014事業年度に関する当行取締役およびフランス通貨金融法典第L. 511-71条に記載された者に対する各種報酬に関する総予算に関する検討**

定時株主総会は、フランス通貨金融法典第L. 511-73条に従い検討を行い、役員会の報告書を精読した後、2014年12月31日終了事業年度中にフランス通貨金融法典第L. 511-71条に記載された者に対して支払われた各種報酬に関する12,075,053ユーロの総予算をここに承認する。

**決議10： 2015年1月1日以降に開始する事業年度に係る変動給与額の上限**

年次株主総会は、フランス通貨金融法典第L. 511-78条に基づき要求される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、フランス通貨金融法典第L. 511-71条に記載された者の変動給与額が2015年1月1日以降に開始する事業年度に係るかかる者の固定給与額の2倍を超えてはならないことをここに決議する。

**決議11： カテゴリーA株主の提案により、カトリーヌ・アマン＝ギャルド氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、カトリーヌ・アマン＝ギャルド氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

アマン＝ギャルド氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

**決議12： カテゴリーA株主の提案により、アストリッド・ブース氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、アストリッド・ブース氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

ブース氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

**決議13： カテゴリーA株主の提案により、フランソワーズ・ルマル氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、フランソワーズ・ルマル氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

ルマル氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

**決議14： カテゴリーA株主の提案により、ニコラ・プラントル氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、ニコラ・プラントル氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するた

めに招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

プラントル氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議15： カテゴリーA株主の提案により、ピエール・バラントン氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、ピエール・バラントン氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

バラントン氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議16： カテゴリーA株主の提案により、ステファニー・ペ氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、ステファニー・ペ氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

ペ氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議17： カテゴリーA株主の提案により、ディディエ・パト氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、ディディエ・パト氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

パト氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議18： カテゴリーB株主の提案により、ティエリー・カーン氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、ティエリー・カーン氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

カーン氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

**決議19： カテゴリーB株主の提案により、ピエール・デベルニュ氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、ピエール・デベルニュ氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

デベルニュ氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

**決議20： カテゴリーB株主の提案により、スティーブ・ジャンティリ氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、スティーブ・ジャンティリ氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

ジャンティリ氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

**決議21： カテゴリーB株主の提案により、ミシェル・グラス氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、ミシェル・グラス氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

グラス氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

**決議22： カテゴリーB株主の提案により、アンドレ・ジョフル氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、アンドレ・ジョフル氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

ジョフル氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議23： カテゴリーB株主の提案により、イヴ・ジュヴァン氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、イヴ・ジュヴァン氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

ジュヴァン氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議24： カテゴリーB株主の提案により、カトリーヌ・ハルパーシュタット氏を監査役会のメンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、カトリーヌ・ハルパーシュタット氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会のメンバーとして任命することをここに決議する。

ハルパーシュタット氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議25： マリーズ・オラニオン氏を監査役会の独立メンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、マリーズ・オラニオン氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会の独立メンバーとして任命することをここに決議する。

オラニオン氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議26： マルワン・ラウー氏を監査役会の独立メンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、マルワン・ラウー氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会の独立メンバーとして任命することをここに決議する。

ラウー氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議27： マリー＝クリスティーヌ・ロンパール氏を監査役会の独立メンバーに任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、マリー＝クリスティーヌ・ロンパール氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する監査役会の独立メンバーとして任命することをここに決議する。

ロンパール氏は、監査役会のメンバーとして委託された責務を引き受ける旨、および同氏が当社におけるかかる責務の遂行を妨げる法的な規定に服していない旨事前に述べた。

#### **決議28： カテゴリーA株主の提案により、ピエール・カルリ氏を議決権のない取締役役に任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、ピエール・カルリ氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する議決権のない取締役役として任命することをここに決議する。

カルリ氏は、議決権のない取締役役として委託された責務を引き受ける旨事前に述べた。

#### **決議29： カテゴリーA株主の提案により、アラン・ラクロワ氏を議決権のない取締役役に任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーA株主の提案により、アラン・ラクロワ氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する議決権のない取締役役として任命することをここに決議する。

ラクロワ氏は、議決権のない取締役役として委託された責務を引き受ける旨事前に述べた。

#### **決議30： カテゴリーB株主の提案により、パスカル・マルケッティ氏を議決権のない取締役役に任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、パスカル・マルケッティ氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する議決権のない取締役役として任命することをここに決議する。

マルケッティ氏は、議決権のない取締役役として委託された責務を引き受ける旨事前に述べた。

#### **決議31： カテゴリーB株主の提案により、ゴンザーク・ドゥ・ヴィレール氏を議決権のない取締役役に任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、カテゴリーB株主の提案により、ゴンザーグ・ドゥ・ヴィレール氏を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する議決権のない取締役として任命することをここに決議する。

ドゥ・ヴィレール氏は、議決権のない取締役として委託された責務を引き受ける旨事前に述べた。

### **決議32： 代理法定監査人を任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、監査役会の提案により、かつ(i)法定監査人の選任および法定監査人の監査計画に関しては監査・リスク委員会と、ならびに(ii)金融健全性規制・金融問題解決監督機構(ACPR - フランスの健全性監督紛争解決当局)と協議した後に、プライスウォーターハウスクーパース・オーディット(リュ・ドゥ・ヴィリエ63 ヌイイ=シュル=セーヌCedex 92208)を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する代理法定監査人としてここに任命する。

### **決議33： 補欠法定監査人を任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、監査役会の提案により、かつ(i)法定監査人の選任および法定監査人の監査計画に関しては監査・リスク委員会と、ならびに(ii)金融健全性規制・金融問題解決監督機構と協議した後に、ジャン=バティスト・デシュライバーを、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する補欠法定監査人としてここに任命する。

### **決議34： 代理法定監査人を任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、監査役会の提案により、かつ(i)法定監査人の選任および法定監査人の監査計画に関しては監査・リスク委員会と、ならびに(ii)金融健全性規制・金融問題解決監督機構と協議した後に、デロイト・エ・アソシエ(シャルル・ド・ゴール通り185 ヌイイ=シュル=セーヌCedex 92524)を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する代理法定監査人としてここに任命する。

### **決議35： 補欠法定監査人を任命する件**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数かつ過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、監査役会の提案により、かつ(i)法定監査人の選任および法定監査人の監査計画に関しては監査・リスク委員会と、ならびに(ii)金融健全性規制・金融問題解決監督機構と協議した後に、BEAS社を、2020年12月31日終了年度に係る財務書類を承認するために招集される2021年開催予定の定時株主総会の終了時に6年間の任期が満了する補欠法定監査人としてここに任命する。

### **決議36： 2015年および後続年度について監査役会のメンバーに付与される出席報酬総額の確定**

年次株主総会は、定時株主総会に適用される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、監査役会のメンバーに付与される出席報酬の総額を2015年および株主がこの件に関する新たな決議を承認するまでの後続の年度について690,000 ユーロとすることをここに決議する。

### **臨時株主総会の権限に関して**

#### **決議37： フランス商法典第L.225-129-6条に基づく株主による定期的審議**

年次株主総会は、臨時株主総会に適用される定足数および過半数を満たすことを条件に議決権を行使し、役員会の報告書を審議した後、フランス商法典第L.225-129-6条に従い、役員会に対し、フランス労働法第L.3332-18条に定める条件に基づき当社財形貯蓄制度に参加する従業員のために留保された現金による株式資本の増加を一回または複数回実施する権限をここに付与する。

この権限は、本株主総会の日から26ヶ月間付与される。従業員に購入可能な株式総数は、額面総額で100,000ユーロを超えてはならない。

株式の引受価格はフランス労働法第L.3332-20条に従い定められる。

年次株主総会は役員会に対し、この権限の実施およびかかる実施のために以下の行為を行う完全な権限を付与する。

- 新たに発行される株式の数および配当金に対する権利を取得する日を決定すること
- 新株式の発行価格および従業員に与えられる権利行使期間を決定すること
- 新株式の払込の条件および期限を決定すること
- 増資の完了を記録し、これに従い定款を修正すること、ならびに
- 増資の実施に必要なすべての取引および手続きを行うこと

この権限付与には、株主が上記の従業員のために発行される株式に対する先買権を明示的に放棄することを要する。

#### **決議38： 手続きを実施する権能**

年次株主総会は、これらの決議の抄本または写しの所持人に対し、法律上の手続きを実施する完全な権能を付与する。

(後略)

## 第6【経理の状況】

(中略)

### 3【その他】

「3 その他」の末尾に以下の記載を追加する。

・2015年5月24日付プレス・リリース

#### **グループBPCE、バンカ・カリジェの4.66%の持分を売却**

2015年5月24日、パリ

グループBPCEは、バンカ・カリジェの4.66%の持分を総額32.7百万ユーロで売却することについて、マラカルザ・インヴェンステイメンティとの間で契約を結んだと発表した。この取引に伴い、グループBPCEは、バンカ・カリジェの5.1%の持分を保有することとなる。

今回の取引は、非中核資産に対する持分を減少させるかまたは売却するというグループBPCEの戦略の一環として行われるものである。

バークレイズおよびナティクシスは、こうした取引に関連してグループBPCEを支援している。

・2015年5月25日付プレス・リリース

#### **グループBPCEは、本日、ネクシティの株式資本に対する10.7%の持分をクレディ・アグリコール・アシュアランシズ(同社の子会社プレディカを通じて)、クレディ・ミュチュエル・アルケアおよびネクシティの役員が支配する投資ピークルに売却することに合意**

2015年5月25日、パリ

グループBPCEは、ネクシティの株式資本の10.2%にあたる同社株式5.5百万株を、クレディ・アグリコール・アシュアランシズ(同社の子会社プレディカを通じて)およびクレディ・ミュチュエル・アルケアに売却するとともに、ネクシティの株式資本の0.5%にあたる0.3百万株を、同社役員が支配し、同社会長兼CEO アラン・ディナンが代表者である投資ピークル(ニューポートSAS)に売却することを発表した。この売却は、(ネクシティ株式1株あたり35.5ユーロ(2014年度配当落ち)という取引価格に基づく)総額206百万ユーロに上る。取引の完了は、2015年5月27日である。

また、ニューポートは、資金提供を受けるという条件で、ネクシティの株式資本の最大1.5%にあたる802,000株を限度として同じ1株あたり価格にてグループBPCEから追加取得することも表明している。この追加取得は、2015年7月8日までに実施しなければならない。ネクシティの取締役会に3名の代表者を出しているグループBPCEは、ネクシティの株式資本に対する持分の減少に合わせて2議席に減らす。

今回の売却は、非中核資産に対する持分を減少させるかまたは売却することを目指した戦略プランをグループBPCEが実施する一環として行われる。取引に伴い、グループBPCEが有するネクシティの残りの持分は、22.7%となる。また、ニューポートへの上記の追加売却が完了した場合には、21.2%になると見込まれる。

2014年12月2日の募集に関連してBPCEが保証していた2015年6月9日までの売却制限は、本件取引の一環としての売却の場合に限り、また、本件取引に係る株式に限り解除された。

(後略)