

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MARDI 19 MAI 2026

- Lecture du rapport de gestion
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes
- Approbation des comptes annuels, quitus aux Administrateurs (1ère résolution)
- Approbation des comptes consolidés (2ème résolution)
- Affectation du bénéfice (3ème résolution)
- Approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées (4ème résolution)
- Renouvellement du mandat d'Administrateur d'André JOFFRE (5ème résolution)
- Prise d'acte de la fin de mandat de deux administrateurs : Françoise GUETRON GOUAZE et François RAGUIN (6ème résolution)
- Nomination en qualité d'administrateur de Caroline WINCKER (7ème résolution)
- Ratification de la nomination de Manuel BEY en qualité de censeur (8ème résolution)
- Nomination en qualité d'administrateur de Manuel BEY (9ème résolution)
- Nomination de Nicolas CAYROL en qualité de censeur (10ème résolution)
- Prise d'acte de la fin de mandat de deux Commissaires aux comptes (11ème résolution)
- Nomination d'un Commissaire aux comptes (12ème résolution)
- Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées aux dirigeants et catégories de personnels visés à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier (13ème résolution)
- Fixation du plafond du montant des indemnités compensatrices allouées aux administrateurs (14ème résolution)
- Etat du capital social au 31 décembre 2025 (15ème résolution)
- Pouvoir aux porteurs pour l'accomplissement des formalités légales (16ème résolution)

DEMANDE D'ENVOI DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

Vous pouvez demander, à compter de la réception de votre convocation et jusqu'au 5^{ème} jour avant l'Assemblée, en utilisant le coupon ci-dessous, l'envoi par la poste du rapport annuel d'activité de l'exercice 2025 de la Banque (environ 300 pages). Ce rapport sera également mis à votre disposition, au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale, sur le site Internet et sur le site de vote en ligne.

COUPON à adresser à la Banque Populaire du Sud.

Je soussigné(e), sociétaire de la Banque Populaire du Sud,

Nom Prénom

Domicile.....

N° de compte Banque Populaire sous lequel les parts sociales sont inscrites

Demande qu'il me soit adressé en vue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2026, le rapport annuel d'activité de l'exercice 2025.

La Banque Populaire du Sud recueille en tant que responsable de traitement, des données à caractère personnel vous concernant. Les informations vous expliquant pourquoi et comment votre banque utilisera vos données, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez s'agissant de ces données figurent dans notre notice d'information. Vous pouvez y accéder à tout moment sur notre site internet www.banquepopulaire.fr/sud/.

BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE, CREDIT MARITIME - 38 bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Téléphone : 04 68 38 22 00 - www.banquepopulaire.fr/sud - contact@groupebps.fr - 554200808 RCS Perpignan - Intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 023534 - TVA N° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits. Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papier n° FR232581_01QHNQ (BPCE – SIRET 493 455 042).