

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Mesdames, Messieurs,

Vous avez été appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant pour la **partie extraordinaire** :

ORDRE DU JOUR

1. Modifications des statuts

- Modification de l'article 21 des statuts « **Composition du Conseil d'Administration** ».
- Modification de l'article 23 des statuts « **Dispositions générales relatives aux fonctions d'administrateur** ».

2. Pouvoirs pour accomplir les formalités

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour porte sur la modification des statuts de notre Société Locale d'Epargne (SLE).

Ce projet de modification statutaire a été approuvé par le Directoire de BPCE en date du 14 avril 2026, ainsi que par le Directoire de la CERA le 27 avril 2026.

- 1) La modification proposée de **l'Article 21** des statuts : « **composition du Conseil d'Administration** », porte sur la réduction de **12 à 6** du nombre minimum statutaire d'Administrateurs par SLE, pour se caler sur les statuts de BPCE, et pour permettre de donner davantage de souplesse dans le fonctionnement des instances, étant précisé que le nombre maximum de 18 Administrateurs reste inchangé.

Les ajouts également proposés dans cet Article portent sur :

- La notion de vacances d'un poste d'Administrateur ;
- Le fait que ces nominations doivent intervenir **obligatoirement dans les meilleurs délais**, lorsque le nombre des Administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire.

- 2) La modification proposée de **l'Article 23** des statuts : « **Dispositions générales relatives aux fonctions d'administrateur** », porte sur **l'alinéa 8**.

Ajout d'une disposition indiquant que le **représentant permanent** d'une personne morale siégeant au Conseil d'Administration, bien que tenu de respecter les mêmes obligations que les Administrateurs, est dispensé de l'exigence de détention du nombre de parts sociales requis.

Tel est le sens des deux résolutions sur lesquelles il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer.

Nous vous recommandons d'approuver les résolutions qui vous sont ainsi soumises.
