

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 15 mai 2025

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes
- Approbation des comptes annuels, quitus aux Administrateurs (1^{ère} résolution)
- Affectation du bénéfice (2^{ème} résolution)
- Approbation des comptes consolidés (3^{ème} résolution)
- Approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées (4^{ème} 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 (5^{ème} résolution)
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Bruno LIGUORI (6^{ème} résolution)
- Ratification du mandat de Censeur de Mme Caroline WINCKER (7^{ème} résolution)
- Fixation du plafond du montant des indemnités compensatrices allouées aux administrateurs (8^{ème} résolution)
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de KPMG AUDIT FS I (9^{ème} résolution)
- Etat du capital social au 31 décembre 2024 (10^{ème} résolution)
- Pouvoir aux porteurs pour l'accomplissement des formalités légales (11^{ème} résolution)

DEMANDE D'ENVOI DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

A compter de la réception de votre convocation et jusqu'au 5^{ème} jour avant l'Assemblée, vous pouvez demander, en utilisant le coupon ci-dessous, l'envoi par la poste du rapport annuel d'activité de l'exercice 2024 de la Banque (environ 300 pages). Ce rapport est également à votre disposition 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 15 mai 2025, le rapport annuel d'activité de l'exercice 2024.

La Banque Populaire du Sud recueille des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation applicable. Certaines de ces données sont indiquées comme étant obligatoires. Ces données sont les suivantes : Nom/Prénom/Date et Lieu de naissance/Pays de résidence/Adresse. À défaut votre demande ne pourrait pas être traitée ou son traitement s'en trouverait retardé.

Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : Organisation des Assemblées Générales des Sociétaires (invitations, enregistrement de votre participation ou pouvoir de représentation à l'Assemblée Générale de votre Banque Populaire). Ce traitement a pour base juridique l'intérêt légitime. Vos données sont destinées à la Banque Populaire du Sud, responsable de traitement, et sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la campagne des Assemblées Générales.

Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez demander à tout moment l'accès aux informations vous concernant, leur rectification, leur effacement, leur limitation, leur portabilité, ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, un retrait du consentement (si donné). Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de l'identité par la production d'une copie d'identité, être exercés à l'adresse suivante : BANQUE POPULAIRE DU SUD - Sud Service Consommateurs, 120 rue Maryam Mirzakhani – ZAC Cambacérés, 34000 MONTPELLIER ou par courrier électronique à consommateursbps@groupebps.fr. Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter notre Délégué à la Protection des Données, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : Banque Populaire Sud - Délégué à la Protection des Données – Direction de la Conformité et des Risques, 10, Place de la Salamandre, 30000 NÎMES ou par courriel : BPS_ProtectionDesDonnees@groupebps.fr.

Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. En France, l'autorité de contrôle est : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07.

Pour plus d'information, consultez la notice d'information sur la protection des données personnelles, disponible sur notre site internet : www.banquepopulaire.fr/sud.