

Le Proposte di Delibera

1^a Delibera: Creazione di una nuova categoria di azioni, costituita da azioni privilegiate e relativa modifica dello statuto

L'Assemblea Generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le Assemblee Generali Straordinarie, dopo aver preso conoscenza della relazione del Consiglio d'Amministrazione, della relazione speciale dei Revisori dei Conti e della relazione dei Revisori dei Conferimenti e in conformità con le disposizioni degli articoli L.228-11 e successivi del Codice di Commercio francese, decide, su riserva di adozione della delibera seguente e della realizzazione definitiva dell'aumento di capitale oggetto della detta delibera,

- Di creare una nuova categoria di azioni costituita da azioni privilegiate (dette Azioni B);
- che il capitale sociale di BNP Paribas sarà, di conseguenza, diviso in due categorie di azioni, le Azioni A, corrispondenti alla totalità delle azioni esistenti di BNP Paribas, e le Azioni B ;
- di adottare integralmente il nuovo testo dello Statuto riportato nell'Allegato 1, che comprende la descrizione delle caratteristiche delle Azioni B

e conferisce al Consiglio d'Amministrazione tutti i poteri, con facoltà di subdelega nelle condizioni previste dalla legge, in particolare allo scopo di compiere ogni atto e formalità necessari ai fini dell'attuazione della presente delibera.

2^a Delibera: Emissione di azioni privilegiate a favore della SPPE

L'Assemblea Generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le Assemblee Generali Straordinarie, dopo aver preso conoscenza della relazione del Consiglio d'Amministrazione, della relazione speciale dei Revisori dei Conti e della relazione dei Revisori dei Conferimenti, su riserva dell'adozione della precedente delibera e in conformità con le disposizioni degli articoli L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-138 e L. 228-11 e successivi del Codice di Commercio francese:

- delega al Consiglio d'Amministrazione la sua competenza ad aumentare il capitale sociale, tramite conferimento in contanti, di un importo massimo nominale di 608.064.070 euro mediante emissione di un numero massimo di 304.032.035 azioni privilegiate del valore nominale di due euro, riservata alla "Société de Prise de Participation de l'Etat", società per azioni con capitale sociale di 1.000.000 di euro, con sede sociale al 139, rue de Bercy, Parigi 12^e (Francia), registrata con il numero 507 542 652 RCS Paris (la "SPPE");
- decide che il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettere in applicazione della presente delibera dovrà essere uguale alla media aritmetica dei corsi di Borsa medi ponderati per i volumi quotidiani delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Paris, nel

periodo di trenta giorni di Borsa precedenti la data in cui è stato deciso l'aumento di capitale.

- decide di sopprimere il diritto d'opzione degli azionisti per le azioni privilegiate da emettere a favore della SPPE;
- decide che la presente delibera è valida per una durata di 18 mesi a partire dalla presente assemblea;
- decide che le azioni privilegiate saranno, dal momento della loro creazione, soggette a tutte le disposizioni dello Statuto così come modificato dalla delibera precedente;
- decide che il Consiglio d'Amministrazione avrà tutti i poteri, con facoltà di subdelega nelle condizioni fissate dalla legge, al fine di attuare la presente delibera, e in particolare di fissare il prezzo di emissione delle azioni privilegiate secondo le suddette modalità, nonché di completare lo Statuto modificato conformemente alla delibera precedente per menzionarvi il suddetto prezzo di emissione, di stabilire il numero di azioni privilegiate da emettere nel limite fissato in precedenza, di determinare la data di emissione delle azioni privilegiate nel limite fissato in precedenza, di fissare la data di godimento anche retroattiva delle azioni da emettere, di fissare le modalità di sottoscrizione e di riscatto delle azioni e di stabilire il Tasso Fisso previsto nello Statuto modificato, conformemente alla delibera precedente, come uguale alla media del TEC (tasso a scadenza costante) a 5 anni, sui 20 giorni di Borsa che precedono la data della decisione dell'aumento di capitale maggiorato di 465 punti base e di completare lo Statuto a questo fine;
- decide che il Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di subdelega nelle condizioni fissate dalla legge, potrà procedere, laddove necessario, a qualsiasi imputazione sul premio di emissione e in particolare a quelle relative alle spese generate dalla realizzazione dell'emissione, ad imputare le spese di aumento di capitale sull'importo del premio ad esso relativo e a prelevare da quest'importo le somme necessarie per costituire la riserva legale e a prendere in generale qualsiasi disposizione utile e a concludere qualsiasi accordo necessario al buon fine dell'emissione prevista, a constatare l'aumento di capitale risultante dall'emissione realizzata mediante l'utilizzo della presente delega, a modificare correlativamente lo statuto e più in generale a compiere tutti gli atti e le formalità necessari.

3^a Delibera: Autorizzazione da conferire al Consiglio d'Amministrazione per realizzare le operazioni riservate agli aderenti del Piano di Risparmio Aziendale del Gruppo BNP Paribas, che potranno prendere la forma di aumenti di capitale e/o cessioni di titoli riservati

L'Assemblea Generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le Assemblee Generali Straordinarie, dopo aver preso conoscenza della relazione del Consiglio d'Amministrazione, della relazione speciale dei Revisori dei Conti, e in conformità con le disposizioni degli articoli L. 3332-18 e successivi del Codice del Lavoro francese e L. 225-129-2, L. 225-129-6 e L. 225-138-1 del Codice di Commercio francese, delega la sua competenza al Consiglio d'Amministrazione per aumentare il capitale sociale, in una o più

soluzioni e su sua sola decisione, di un importo nominale massimo di 36 milioni di euro, mediante emissione di azioni ordinarie riservate agli aderenti al Piano di Risparmio Aziendale del Gruppo BNP Paribas.

Conformemente alle disposizioni del Codice del Lavoro francese, le azioni così emesse sono accompagnate da un periodo d'indisponibilità di 5 anni, salvo in caso di svincolo anticipato.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse in applicazione della presente delega sarà inferiore del 20% alla media dei corsi quotati dell'azione ordinaria su Euronext Paris in occasione dei 20 giorni di Borsa che precedono il giorno della decisione del Consiglio d'Amministrazione che stabilisce la data d'apertura della sottoscrizione. Al momento dell'attuazione della presente delega, il Consiglio d'Amministrazione potrà ridurre l'importo dello sconto in ragione dei vincoli fiscali, sociali o contabili applicabili nei singoli paesi in cui sono insediate le entità del Gruppo BNP Paribas che partecipano alle operazioni di aumento di capitale. Il Consiglio d'Amministrazione potrà inoltre decidere di attribuire gratuitamente azioni ordinarie ai sottoscrittori di azioni di nuova emissione, in sostituzione dello sconto e/o a titolo di integrazione.

Nell'ambito della presente delega, l'Assemblea Generale decide di eliminare il diritto d'opzione degli azionisti per le azioni ordinarie da emettere a favore degli aderenti al Piano di Risparmio Aziendale del Gruppo BNP Paribas.

La presente delega è valida per un periodo di 26 mesi a partire dalle presente Assemblea.

L'Assemblea Generale conferisce tutti i poteri al Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di subdelega nelle condizioni fissate dalla legge, per dare attuazione alla presente delega, nei limiti e secondo le condizioni precisati in precedenza, in particolare al fine di:

- determinare le società o i raggruppamenti di società il cui personale potrà sottoscrivere;
- fissare le condizioni di anzianità che dovranno essere soddisfatte dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione e, nei limiti legali, il termine concesso ai sottoscrittori per lo smobilizzo di tali azioni;
- determinare se le sottoscrizioni potranno essere effettuate direttamente o mediante fondi comuni d'investimento d'impresa o altre strutture autorizzate dalle disposizioni legislative o normative;
- fissare il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione;
- decidere l'importo da emettere, la durata del periodo di sottoscrizione, la data a partire dalla quale le azioni di nuova emissioni porteranno godimento e, più in generale, l'insieme delle modalità di ogni emissione;
- constatare la realizzazione di ogni aumento di capitale a concorrenza dell'importo delle azioni che saranno effettivamente sottoscritte;
- procedere alle formalità successive e apportare allo Statuto le modifiche correlate;
- in base alle sue sole decisioni, dopo ogni aumento, imputare le spese di aumento di capitale all'importo dei premi ad esso relativi e prelevare su questo importo le somme necessarie a costituire la riserva legale;

- e, in maniera generale, prendere ogni misura necessaria alla realizzazione degli aumenti di capitale, nelle condizioni previste dalle disposizioni legislative e normative.

Conformemente alle disposizioni legali applicabili, le operazioni previste all'interno della presente delibera potranno anche assumere la forma di cessioni di azioni ordinarie agli aderenti al Piano di Risparmio Aziendale del Gruppo BNP Paribas.

Questa autorizzazione rende inefficace, per gli importi a tutt'oggi non utilizzati, qualsiasi precedente autorizzazione della stessa natura.

4^a Delibera: Aumento di capitale per incorporazione di riserve o di utili, dei premi di emissione o di conferimento

L'Assemblea Generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le Assemblee Generali Straordinarie, dopo aver preso conoscenza della relazione del Consiglio d'Amministrazione:

- delega al Consiglio d'Amministrazione, su riserva di adozione della prima e della seconda delibera, la sua competenza ad aumentare, in una o più soluzioni, il capitale sociale nel limite di un importo nominale massimo di 1 miliardo di euro mediante l'incorporazione, successiva o simultanea, nel capitale di una parte o della totalità delle riserve, degli utili o premi di emissione, di fusione o di conferimento, da realizzare mediante creazione e attribuzione gratuita di azioni e mediante elevazione del nominale delle azioni o mediante l'utilizzo congiunto dei due procedimenti;

- decide che i diritti formanti spezzatura non saranno negoziabili e che le azioni corrispondenti saranno vendute; le somme provenienti dalla vendita saranno assegnate ai titolari dei diritti entro e non oltre trenta giorni dalla data d'iscrizione a loro nome del numero intero di azioni attribuite;

- decide che il Consiglio di Amministrazione avrà ogni potere, con facoltà di subdelega al Direttore Generale o, d'accordo con quest'ultimo, ad uno o più Direttori Generali, nelle condizioni fissate dalla legge, al fine di determinare, all'occorrenza, le date e le modalità delle emissioni, di fissare gli importi da emettere e, più in generale, di prendere qualsiasi disposizione per assicurarne il buon fine, di compiere tutti gli atti e le formalità in vista di rendere definitive lo o gli aumenti di capitale corrispondenti e di procedere alle relative modifiche dello Statuto;

La delega così conferita al Consiglio d'Amministrazione è valida, a partire dalla presente Assemblea, per una durata di 26 mesi e priva di qualsiasi effetto a partire da oggi la delega conferita dalla diciottesima delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 21 maggio 2008.

5ª Delibera: Deleghe per le formalità

L'Assemblea Generale conferisce ogni potere al portatore di un originale, di una copia o di un estratto del verbale della presente Assemblea per espletare ogni formalità legale o amministrativa ed effettuare qualsiasi deposito o pubblicità previsti dalla legislazione in vigore.