

## Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2020

Monaco, le 19 mai 2020

Madame, Monsieur,

En raison des mesures adoptées par le Gouvernement Princier en vue de lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, le Conseil d'administration a décidé, à titre exceptionnel, de faire usage des dispositions légales sur le fonctionnement des organes délibérant durant l'épidémie de Covid-19 portant adaptation notamment des règles de réunion et de délibération des assemblées générales de sociétés anonymes.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil d'administration de CFM Indosuez Wealth a décidé le 05 mai 2020 de convoquer les actionnaires de la société en **Assemblée Générale Ordinaire**

**le vendredi 19 juin 2020 à 10h00**

au siège social de la société sis au 11 boulevard Albert 1<sup>er</sup> à Monaco, **hors leur présence**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après, ensuite des lectures du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux comptes :

- approbation du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et affectation des résultats
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende
- Nomination du collège des Commissaires aux Comptes
- Composition du Conseil d'Administration : Nomination de 3 administrateurs
- Opérations traitées par les administrateurs avec la Société, conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 05 mars 1895
- Projet de résolutions
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Compte tenu des modalités de tenue de l'Assemblée, vous pourrez uniquement :

- soit adresser au siège social de la société une procuration en faveur du Président de l'Assemblée Générale Ordinaire,
- soit adresser au siège social de la société un formulaire de vote par correspondance.

A cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire permettant de voter par procuration ou par correspondance ainsi que le rapport du Conseil d'administration incluant le texte des projets de résolutions, les comptes consolidés et sociaux.

### CFM Indosuez Wealth

Siège social :  
11 boulevard Albert 1<sup>er</sup>  
BP 499, MC 98012  
Monaco cedex  
Tél : +377 93 10 20 00  
Fax : +377 93 10 23 50

www.cfm-indosuez.mc

Swift CFMOMCMX  
CFM Indosuez Wealth  
Banque Monégasque autorisée  
par Ordonnance Souveraine  
du 13 juillet 1922

Société anonyme monégasque  
au capital de EUR 34.953.000  
RCI 56S00341

Nous vous précisons que les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social de la société **avant le 16 juin 2020 au plus tard** soit par courrier (enveloppe T jointe) soit par message électronique à **CFM-AG2020@cfm-indosuez.mc**

En aucun cas, vous ne pourrez retourner au siège social de la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.

Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, soit à la présentation, huit jours au moins avant l'assemblée, d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'Assemblée.

Les questions sont à adresser par courrier ou par mail avant le 16 juin 2020, les réponses seront données lors de la diffusion audio de l'assemblée le 19 juin à 10h (*connexion dédiée aux actionnaires*)

L'actionnaire peut consulter et obtenir directement sur le site internet [www.cfm-indosuez.mc](http://www.cfm-indosuez.mc), les avis et informations importantes et, communiquer par mail à l'adresse suivante : **CFM-AG2020@cfm-indosuez.mc**.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Jean-Marie SANDER  
Président



Marie-Odile JORIS  
Secrétaire Général