

**CFM INDOSUEZ WEALTH**

**Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 Euros**  
**Réserves : 82.735.759 euros**  
**Siège social : 11, bd Albert 1<sup>er</sup> à Monaco**

-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**AVIS DE CONVOCATION**  
**12 mai 2026**

-----

L'Assemblée Générale Ordinaire de CFM Indosuez Wealth est convoquée le mardi 12 mai 2026 à 09h30 au Novotel Monte-Carlo - 16, boulevard Princesse Charlotte en Principauté de Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- I. Rapports des Commissaires aux Comptes
- II. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2025
- III. Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2025  
- Y compris les comptes individuels des filiales
- IV. Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende  
Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende
- V. Collège des Commissaires aux Comptes
- VI. Composition du Conseil d'Administration : Ratifications et Renouvellement
- VII. Approbation des conventions réglementées – Art 44
- VIII. Impact conflit Russo-ukrainien sur l'activité
- IX. Résolutions

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, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION