

CFM INDOSUEZ WEALTH

Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 Euros
Réserves : 82.735.759 euros
Siège social : 11, bd Albert 1^{er} à Monaco

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
AVIS DE CONVOCATION
Mardi 11 mai 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire de CFM Indosuez Wealth est convoquée le mardi 11 mai 2021 à 10h00 dans le salon Marigold du Monte Carlo Bay, 40 avenue Princesse Grace en Principauté de Monaco.

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- I. Rapport du Conseil d'Administration
- II. Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020
- III. Rapports des Commissaires aux Comptes
- IV. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2020
- V. Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2020
- VI. Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende
- VII. Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende
- VIII. Composition du Conseil d'Administration : Nomination et Renouvellements
- IX. Opérations traitées par les administrateurs avec la Société, conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 05 mars 1895.
- X. Pouvoirs

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.

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des dispositions légales et/ou réglementaires qui viendraient à s'appliquer en ces circonstances exceptionnelles.

Vous en serez informés par communiqué ad hoc en consultant le site internet de CFM Indosuez Wealth : www.cfm-indosuez.mc »

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION