

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
Jeudi 19 mai 2022

L'Assemblée Générale Ordinaire de CFM Indosuez Wealth est convoquée le jeudi 19 mai 2022 à 09h30 dans le salon Sirocco du Méridien Beach Plaza, 22 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 2021
- III. Rapports des Commissaires aux Comptes
- IV. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2021
- V. Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2021
- 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