

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 16 mai 2023

L'Assemblée Générale Ordinaire de CFM Indosuez Wealth est convoquée le mardi 16 mai 2023 à 09h30 au Novotel, 16 boulevard Princesse Charlotte en Principauté de Monaco.

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

- I. Rapports des Commissaires aux Comptes
- II. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2022
- III. Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2022
- 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. Nomination du nouveau collège des Commissaires aux Comptes
- VI. Composition du Conseil d'Administration : Ratifications et Renouvellement
- VII. Approbation des conventions réglementées – Art 23
- VIII. 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