

Avis de convocation / avis de réunion

LYONNAISE DE BANQUE

Société Anonyme au capital de 260.840.262 euros
Siège social : 8 rue de la République (69001) Lyon
954 507 976 R.C.S. Lyon.

**Avis de réunion à l'Assemblée Générale
des porteurs de titres participatifs 152,45 € de nominal – Émission de Juin 1985.**

Mesdames et Messieurs les Porteurs de Titres Participatifs – Émission Juin 1985 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 28 mai 2018 à 15 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport des Dirigeants sociaux sur l'activité de la Société en 2017 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et sur les éléments servant de base à la rémunération des titres participatifs ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Dans l'éventualité probable où par défaut de quorum ou toute autre cause, l'Assemblée ne pourrait valablement délibérer, une seconde Assemblée serait convoquée pour le 6 juin 2018 à 15 heures au même lieu, avec le même ordre du jour.

Projet des résolutions

Première résolution. — L'Assemblée Générale des porteurs de titres participatifs, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de la LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'exercice 2017 ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2017 et sur les éléments servant de base à la détermination de la rémunération des titres participatifs, en prend acte.

Seconde résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Tout Porteur de Titres Participatifs, quel que soit le nombre de Titres Participatifs qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée.

Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des Porteurs de Titres Participatifs au siège de la Société ou pourra être demandé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la convocation de l'Assemblée.

Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés et signés, sont parvenus au siège social de la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Conformément à la loi, tous les documents sont tenus, dans les délais légaux, à la disposition des Porteurs de Titres Participatifs, au siège social.

Le Conseil d'Administration.