

Avis de convocation / avis de réunion

CREDIT DU NORD

Société anonyme au capital de 890 263 248 €.
Siège social : 28, place Rihour, 59000 Lille.
Siège central : 59, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
456 504 851 R.C.S. Lille.

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le **vendredi 18 mai 2018 à 9 heures** en **Assemblée Générale Mixte** au siège central, 59, boulevard Haussmann 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence d'une Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport du Conseil d'Administration et rapports des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2017
- Approbation des comptes de l'exercice 2017 ; quitus aux Administrateurs
- Affectation du résultat
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce
- Avis consultatif sur l'enveloppe de rémunération versée en 2017 aux personnes visées à l'article L 511-71 du Code Monétaire et Financier
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués en application de l'article L.225-100 du Code de Commerce.
- Renouvellement du mandat d'Administrateurs
- Renouvellement du mandat de Commissaires aux Comptes
- Ajustement de l'enveloppe de jetons de présence

De la compétence d'une Assemblée Générale Extraordinaire :

- Modification statutaire

De la compétence d'une Assemblée Générale Ordinaire :

- Pouvoirs

Les titulaires d'actions nominatives depuis 5 jours au moins avant l'Assemblée peuvent assister à celle-ci sans formalité préalable.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1. donner une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire,
2. adresser une procuration à la Société sans indication de mandat,
3. voter par correspondance.

Les actionnaires devront, par lettre recommandée avec avis de réception, demander au Crédit du Nord, Vie Sociale, 59, Bd Haussmann 75008 Paris, de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes de formulaires reçues au plus tard 6 jours avant la date de la réunion. Ce formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services du Crédit du Nord le reçoivent au plus tard 3 jours avant la tenue de l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.