

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 RCS Lyon

Avis de convocation à l'Assemblée Générale

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 avril 2019 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration contenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; Constatation de l'absence de conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations prévu par l'article L. 511-73 du Code Monétaire et Financier ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société CIC PARTICIPATIONS ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société CICOR ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MARSOVALOR ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société PLACINVEST SA ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES INTERNATIONALES EFSA ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société VTP 5 INVESTISSEMENTS ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'Administration ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ;
- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés, dus ou attribués à Monsieur Philippe VIDAL au titre de son mandat de Président du Conseil d'Administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés, dus ou attribués à Madame Isabelle BOURGADE au titre de son mandat de Directeur Général au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Autorisation à conférer à la Société en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société, avec délégation au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser l'émission et d'arrêter ses conditions et modalités,
- Suppression droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des salariés de la Société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise par l'intermédiaire d'un FCPE,
- Modification des articles 10 et 11 des statuts.
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d'actions 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 Actionnaires 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 Actionnaires, au siège social.

Le Conseil d'Administration.