

Avis de convocation / avis de réunion

BTP BANQUE

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 78.000.000 euros
RCS PARIS B 339 182 784
SIRET 339 182 784 00845
48, rue la Pérouse – CS 51686 – 75773 – PARIS CEDEX 16

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Les actionnaires de BTP Banque sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le :

MARDI 7 MAI 2019, A 9 h 30 AU 48 RUE LA PEROUSE – 75016 PARIS

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

A TITRE ORDINAIRE

- Lecture du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2018 – Approbation du bilan et des comptes de cet exercice – Quitus aux membres du Directoire et au Conseil de Surveillance,
- Affectation du résultat,
- Versement d'un dividende au titre de l'exercice 2018,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L-225-86 et suivants du Code de Commerce et approbation de ces conventions,
- Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance : BTP CAPITAL CONSEIL
- Montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance
- Consultation sur les rémunérations versées au cours de l'exercice 2018 aux dirigeants et aux salariés visés à l'article L511-71 du Code Monétaire et Financier,

A TITRE EXTRAORDINAIRE

- Constatation de l'augmentation de capital consécutive à l'exercice de l'option pour le paiement de tout ou partie du dividende en actions,

A TITRE ORDINAIRE

- Pouvoirs en vue des formalités.

Modalités de participation à l'assemblée générale mixte

L'actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l'assemblée :

1. Il peut participer personnellement à l'assemblée générale mixte.
2. L'actionnaire n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter les résolutions, peut donner pouvoir au président de l'assemblée ou à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre actionnaire personne morale ou physique de son choix, par courrier en renvoyant le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l'adresse suivante : BTP Banque – Secrétariat Général 48, rue La Pérouse 75016 PARIS

Toutes les actions étant nominatives, les convocations seront effectuées conformément à l'article 16 des statuts, par lettre adressée à chacun des actionnaires contenant un formulaire de pouvoir et vote par correspondance.

Le Directoire