

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

RCI BANQUE  
S.A au Capital de 100.000.000 EUR  
Siège social : 15, Rue d'Uzès – 75002 PARIS  
SIREN 306 523 358 R.C.S PARIS  
AVIS DE REUNION

Messieurs les actionnaires de RCI Banque S.A sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 30 août 2019 à 10 heures au siège social, 15, Rue d'Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes :

- Vote sur les 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 aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Les textes des résolutions qui seront présentées à l'Assemblée générale sont les suivants :

**PREMIERE RESOLUTION** (*Vote sur les 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 nouveau Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués, au titre de l'exercice 2019*)

L'Assemblée Générale, approuve les principes et les 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 nouveau Directeur Général (J. Leandro) et aux Directeurs Généraux Délégués (F. Guionnet et JM. Saugier), au titre de l'exercice 2019, tels que présentés.

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs*)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 et justifiant de la possession de celle-ci par des attestations d'inscription en compte ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.

La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu'à 25 jours avant l'Assemblée générale du 10 juillet 2019.

Tout Actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation.

Le Conseil d'Administration