

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 Extraordinaire se tiendra le mercredi 13 novembre 2019 à 10 heures au siège social, 15, Rue d'Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes :

- Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de décider d'une augmentation du capital social pour une durée de douze (12) mois
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires
- Délégation au Conseil d'administration pour la mise en œuvre de l'augmentation de capital
- Pouvoirs en vue des formalités

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

PREMIERE RESOLUTION (*Délégation de compétence au Conseil d'administration pour décider de l'augmentation du capital social*)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, délègue au Conseil d'administration sa compétence pour décider d'augmenter le capital social en une fois, dans la limite d'un montant nominal maximum de quatre cent millions d'euros (400.000.000 €), par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, au moyen de versement d'espèces.

Cette délégation est donnée pour une durée de douze (12) mois, à compter de la présente Assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION (*Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires*)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225- 138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée, au profit de Renault S.A.S, actionnaire majoritaire.

TROISIEME RESOLUTION (*Délégation au Conseil d'administration pour la mise en œuvre de l'augmentation de capital*)

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet, conformément aux résolutions qui précèdent, de mettre en œuvre la délégation de compétence conférée par l'Assemblée s'il le décide, en une fois et au moment qu'il décidera, de fixer les conditions d'émission dans les proportions qu'il appréciera, de mener à bonne fin les opérations concourant à la réalisation de l'augmentation de capital, en constater la réalisation définitive et procéder à la modification corrélative des statuts.

QUATRIEME 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 13 novembre 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