

## **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 VALANT CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires de RCI Banque S.A sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mardi 20 juillet 2021 à 10 heures au siège social, 15, Rue d'Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes :

A titre ordinaire

- Nomination de Monsieur Patrick Claude en qualité d'administrateur
- Pouvoirs en vue des formalités

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

**A titre ordinaire****PREMIERE RESOLUTION** (*Nomination de Monsieur Patrick Claude en qualité d'administrateur*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d'administration, nomme Monsieur Patrick Claude en qualité d'administrateur à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2021 pour une durée de trois ans qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**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.

\* \* \*

\* \* \*

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout Actionnaire peut adresser des questions écrites au Conseil d'administration. 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 4 jours avant l'Assemblée générale du 20 juillet 2021.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société dans les délais légaux.

*Le Conseil d'Administration*