

UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE

Société anonyme au capital de 15 467 031,07 €

Siège social : 32, avenue d'Iéna - 75116 PARIS

473 801 330 R.C.S. PARIS

SIRET 473 801 330 00043

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2018

LISTE DE LA DOCUMENTATION

Les actionnaires de l'UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 24 mai 2018 à 16 heures à l'Hôtel Intercontinental, 64 avenue Marceau, 75008 Paris.

INFORMATIONS VISÉES A L'ARTICLE R 225-73-1 DU CODE DE COMMERCE :

1. Avis préalable à l'Assemblée Générale paru au BALO du 16 avril 2018
2. Nombre d'actions composant le capital social et de droits de vote à la date de publication de l'avis préalable
3. Rapport financier annuel 2017, comprenant :
 - ❖ Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le tableau des affectations de résultats
 - ❖ La liste des Administrateurs
 - ❖ Les rapports du Conseil d'Administration
 - ❖ Les rapports des Commissaires aux comptes
4. La présentation des projets de résolutions, comprenant :
 - ❖ L'ordre du jour
 - ❖ Le texte des projets de résolutions,
 - ❖ Le rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions
 - ❖ Le profil des candidats dont la nomination au Conseil d'Administration est proposée à l'Assemblée Générale
 - ❖ Les éléments de rémunération soumis à l'approbation de l'Assemblée
5. Formulaire de procuration et de vote par correspondance