

**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 22 MAI 2019**

### **LISTE DE LA DOCUMENTATION**

Les actionnaires de l'UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 22 mai 2019 à 14 heures à l'Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna, 75116 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 15 avril 2019
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 2018, 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. Attestation des Commissaires aux Comptes sur les cinq meilleures rémunérations
5. 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
  - ❖ Les éléments de rémunération soumis à l'approbation de l'Assemblée
6. Projet des statuts modifiés soumis à l'approbation de l'Assemblée
7. Formulaire de procuration et de vote par correspondance