

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 19 MAI 2021

LISTE DE LA DOCUMENTATION

Dans le contexte persistant d'épidémie du Covid-19 et compte tenu des dernières annonces gouvernementales, l'Union Financière de France Banque rappelle à ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2021 se tiendra à huis clos à 14 heures, au 80 avenue de l'Europe 92270 Bois Colombes, hors la présence physique des actionnaires.

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE R. 22-10-23 DU CODE DE COMMERCE :

1. Avis préalable à l'Assemblée Générale paru au BALO du 14 avril 2021
2. Nombre d'actions composant le capital social et de droits de vote à la date de publication de l'avis préalable
3. Rapport annuel 2020, comprenant notamment :
 - ❖ Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le tableau des affectations de résultats
 - ❖ Les rapports du Conseil d'Administration
 - ❖ La composition du Conseil d'Administration et de la Direction Générale
 - ❖ Le profil des candidats dont le renouvellement ou la nomination en qualité d'Administrateur est proposé à l'Assemblée Générale
 - ❖ Les éléments de rémunérations soumis à l'approbation de l'Assemblée
 - ❖ Les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés
 - ❖ L'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des projets de résolutions et le rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions sous forme d'exposé des motifs
4. Attestation des Commissaires aux comptes sur les cinq meilleures rémunérations versées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020
5. Projet des statuts modifiés soumis à l'approbation de l'Assemblée
6. Formulaire de vote et de procuration par correspondance