

CIM Banque SA

Les actionnaires sont invités à participer à

l'Assemblée générale ordinaire

Numéro de valeur : 871556 (ISIN : CH 000 8715564)

qui aura lieu le mardi 24 avril 2018 à 14h00 en nos bureaux, sis au
16 rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève.

Ordre du jour :

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels de l'exercice 2017
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation du rapport et des comptes annuels
4. Décision sur l'affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs
6. Election des membres du Conseil d'administration
7. Election de l'auditeur externe
8. Divers et propositions individuelles

DOCUMENTS :

Le rapport annuel 2017 qui se compose des comptes (bilan, comptes de pertes et profits et annexes) et du rapport de l'organe de révision, est tenu à la disposition des actionnaires, auprès de CIM Banque SA, 16 rue Merle d'Aubigné à Genève, Tél. 022/818 53 15, Fax 022/818 53 45, dès ce jour.

Chaque actionnaire peut en demander une copie.

REPRÉSENTATION :

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'Assemblée générale, par un autre actionnaire ou un tiers, doivent remettre à ce dernier un pouvoir signé.

Le Conseil d'administration