

Assemblée générale mixte du 26 septembre 2013

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le jeudi 26 septembre 2013 à 9h30, à l'auditorium de Capital 8 (à droite en entrant), situé au 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

- Rapports de la Gérance
- Rapport du Conseil de surveillance
- Rapport du Président du Conseil de surveillance
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2013
- Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de surveillance
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2013 **(1ère résolution)**
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2013 et distribution du dividende **(2ème résolution)**
- Option pour le paiement du dividende en actions **(3ème résolution)**
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2013 **(4ème résolution)**
- Approbation d'une convention réglementée passée entre la Société et Rothschild & Cie SCS **(5ème résolution)**
- Approbation d'une convention réglementée passée entre la Société, la société Natixis et la Rothschild Concordia SAS **(6ème résolution)**
- Approbation des engagements d'apports tripartites souscrits par les apporteurs de parts de Rothschild & Cie Banque SCS et les apporteurs d'actions de Financière Rabelais SAS **(7ème résolution)**
- Approbation des engagements d'apports tripartites souscrits par les apporteurs d'actions de Rothschilds Continuation Holdings AG **(8ème résolution)**
- Approbation d'une convention réglementée passée entre la Société et la société Rothschild & Cie Banque SCS **(9ème résolution)**
- Autorisation à la Gérance pour dix-huit mois à l'effet d'opérer sur les actions de la Société **(10ème résolution)**
- Consultation des actionnaires en application des dispositions de l'article L. 511-41-1B du Code Monétaire et Financier **(11ème résolution)**

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

- Rapport des Commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions
- Rapport des Commissaires aux comptes sur l'augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise
- Modification de l'article 10.2.3 des Statuts de la Société **(12ème résolution)**
- Autorisation à la Gérance de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées **(13ème résolution)**
- Autorisation à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservées aux adhérents de plan d'épargne entreprise **(14ème résolution)**
- Ratio entre rémunération variable et rémunération fixe au titre de la Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 (CRD IV) et de sa transposition en France et dans les autres états membres de l'Union Européenne où le groupe est présent **(15ème résolution)**
- Pouvoirs pour les formalités **(16ème résolution)**

Nous vous adressons sous ce pli les documents suivants :

- un formulaire de vote, qui vous permettra de demander une carte d'admission afin d'assister physiquement à l'Assemblée générale ou, si vous ne pouvez vous déplacer, de voter par correspondance ou de donner procuration ;
- le Document d'Assemblée Générale, dans lequel vous trouverez notamment le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée générale, le rapport de la Gérance sur les résolutions, ainsi que le rapport du Conseil de surveillance à l'Assemblée générale ;
- le rapport annuel de l'exercice 2012/2013, dans lequel vous trouverez notamment le rapport de gestion de la Gérance au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013, les comptes annuels et consolidés de la Société ;
- une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article R. 225-83 du Code de commerce ;
- les informations relatives aux modalités de participation à l'Assemblée générale.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher actionnaire, en l'assurance de notre sincère considération.

Le Gérant,
PO Gestion SAS

Paris Orléans
Société en commandite par actions
au capital de 141 806 058€
Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris
302 519 228 RCS Paris