BANQUE PROFIL
DE GESTION

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire 2020 des actionnaires de Banque Profil de Gestion SA

Le mardi 21 avril 2020 à 9h30 dans les locaux de la Banque, Cours de Rive 11, 1204 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1 Approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 31 décembre 2019, y compris les comptes consolidés

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2019.

2 Décharge aux membres du Conseil d'administration de BPDG

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de donner pleine décharge aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l'exercice 2019.

3 Décision relative à l'affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2019

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de reporter à nouveau la perte statutaire de CHF 693'940.

4 Élections au Conseil d'administration et au Comité de rémunération

4.1 Membres du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection individuelle, en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an, des personnes suivantes :

- Madame Geneviève Berclaz
- Monsieur Mario Aragnetti Bellardi
- Monsieur Fabio Candeli
- Monsieur Fulvio Pelli.

Le Conseil d'administration propose la nomination de Monsieur Fréderic Binder comme nouvel administrateur.

4.2 Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection de Monsieur Fulvio Pelli en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an.

4.3 Membres du Comité de rémunération

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection individuelle, en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an, des personnes suivantes :

- Monsieur Fabio Candeli
- Monsieur Fulvio Pelli

5 Élection du représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection de BFGB SA, Genève, en qualité de représentant indépendant au sens des articles 8 et suivants ORAb pour un mandat qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.

6 Élection de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA en qualité d'organe de révision statutaire pour un mandat qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.

7 Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction Générale

7.1 Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver la rémunération globale du Conseil d'administration d'un montant maximal de CHF 280'000.- (hors charges) pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

7.2 Direction Générale

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver la rémunération globale des membres de la Direction Générale d'un montant maximal de CHF 1'200'000.- pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

* * *

Informations

Le monde entier fait face actuellement à une situation exceptionnelle. Dans ce contexte, l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) émise par le Conseil fédéral suisse (l'«**Ordonnance**») interdit les manifestations publiques ou privées.

Dans ce contexte et conformément à l'art 6a al. 1 de l'Ordonnance, la participation des actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire de Banque Profil de Gestion SA (la «**Société**») sera restreinte comme suit : les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée générale devront impérativement exercer leurs droits de vote **exclusivement par l'intermédiaire du représentant indépendant**, BFGB SA, 3 rue de l'Athénée, 1205 Genève (le «**Représentant Indépendant**»).

Cartes de vote

Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions **en date du 6 avril 2020 à 12h00 CET** pourront exercer leur droit de vote lors de l'Assemblée générale et se verront ainsi remettre une carte de vote.

Les détenteurs d'action(s) nominative(s) qui souhaitent se faire représenter doivent solliciter dans ce même délai une carte de vote à l'adresse suivante :

Banque Profil de Gestion SA – Cours de Rive 11 – Case postale 3668 – 1211 Genève 3

Les instructions de vote au Représentant Indépendant

Les instructions de vote peuvent être transmises :

(i) Par courrier postal ou par courriel à l'adresse suivante : BFGB SA, 3, rue de l'Athénée, 1205 Genève, à l'attention de Monsieur Gianfranco Bonzanigo ou bfgb@bluewin.ch.

La procuration en faveur du Représentant Indépendant ainsi que le formulaire contenant les instructions nécessaires et la carte de vote doivent lui être remis directement par l'actionnaire **au plus tard le 17 avril 2020 à 12h00 CET**.

(ii) Par voie électronique à l'adresse suivante : www.sherpany.com/bpdg.

Les actionnaires ont ainsi la possibilité d'octroyer des pouvoirs et des instructions au Représentant Indépendant par la voie électronique. La participation par voie électronique, respectivement tout changement aux instructions transmises par voie électronique, sont possibles **jusqu'au dimanche 19 avril 2020, à 24h00 CET**.

Documentation relative à l'Assemblée générale

Le rapport annuel, le rapport de rémunération et les rapports de révision pour l'exercice 2019 sont à la disposition des actionnaires dès le 31 mars 2020 au siège de la Banque, ou peuvent être consultés sur Internet à l'adresse suivante : www.bpdg.ch/fr/relations-investisseurs#publications

Genève, le 31 mars 2020
BANQUE PROFIL DE GESTION SA
Le Conseil d'administration