



BONDPARTNERS SA, Lausanne

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont invités à participer à la

47ème Assemblée Générale Ordinaire

qui se tiendra le mercredi 27 mai 2020, à 16h30, à huis clos,
dans les bureaux de Bondpartners SA sis à l'avenue de l'Elysée 24, 1006 Lausanne

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration:

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 mai 2019
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée d'approuver ledit procès-verbal.
2. Approbation du rapport annuel de l'exercice 2019
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée d'approuver son rapport annuel.
3. Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2019 ; rapport de l'Organe de révision sur les comptes annuels
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée d'approuver les comptes annuels de Bondpartners SA arrêtés au 31 décembre 2019.
4. Décision relative à l'emploi du bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2019
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée de répartir le bénéfice au bilan de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2019 :	Fr.	3'106'403
Solde reporté de l'année précédente :	Fr.	<u>226'655</u>
Montant à disposition de l'Assemblée générale :	Fr.	3'333'058

Distribution d'un dividende ordinaire de 25% sur le capital-actions (actions nominatives et au porteur) :	Fr.	1'375'000
Report à compte nouveau :	Fr.	<u>1'958'058</u>
Total :	Fr.	3'333'058

Sous réserve de l'acceptation de cette proposition, la distribution suivante sera versée dès le 3 juin 2020 sur présentation du coupon No 22 :

	<u>par action</u> <u>au porteur</u>	<u>par action</u> <u>nominative</u>
Dividende 2019 brut par action :	Fr. 25.00	Fr. 2.50
Sous déduction de 35% d'impôt anticipé :	Fr. <u>8.75</u>	Fr. <u>0.90</u>
Montant net :	Fr. 16.25	Fr. 1.60

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée de donner décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2019.

6. Elections des Membres du Conseil d'administration

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée d'élire par un vote individuel, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante, les Membres suivants :

6.1 M. Stéphane Bise

6.2 M. Edgar Brandt

6.3 M. Régis Menétrey

6.4 M. Antoine Spillmann

6.5 M. Jean-Luc Strohm

6.6 M. Frédéric Binder en qualité de nouveau Membre du Conseil d'administration

6.7 M. Christian Plomb en qualité de Président.

7. Election du Représentant indépendant

- Le Conseil d'administration propose d'élire Me Eric Ramel, Avocat à Lausanne, en qualité de Représentant indépendant et ce jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante.

8. Election de l'Organe de révision

- Le Conseil d'administration propose d'élire KPMG en qualité d'Organe de révision de la Société pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2020.

9. Modifications des statuts de Bondpartners SA, dont :

- Article 2 But social : « *La Société exerce une activité de Maison de titres* ».
- Articles 5, 6 et 13 : *Transformation des actions au porteur en actions nominatives ordinaires de nominal identique et adaptation des articles y afférents.*

10. Divers

Documentation, droit à participer et voter, représentation

Cette publication fait office de convocation aux Actionnaires.

Le rapport détaillé de gestion, qui comprend le rapport annuel 2019, les comptes annuels statutaires (comprenant le bilan, le compte de résultat, l'état des fonds propres et l'annexe), ainsi que le rapport de l'Organe de révision, sont mis à disposition des Actionnaires pour consultation, à partir du 27 avril 2020, sur demande, en adressant un courriel à bpl@bpl-bondpartners.ch ou par téléphone au +41 21 613 43 43. Lesdits rapports paraîtront également sur le site Internet de la Société (www.bpl-bondpartners.ch).

En raison de la situation actuelle et afin de préserver la santé des participants, en accord avec l'article 6a de l'Ordonnance 2 du Conseil fédéral du 16 mars 2020 sur le COVID-19, le Conseil d'Administration et le Directoire ont décidé de tenir l'Assemblée générale de Bondpartners SA à huis clos. Les Actionnaires ne seront donc pas autorisés à y participer en personne.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent voter pourront obtenir la carte d'admission électronique et sécurisée, au plus tard le 20 mai 2020, auprès du siège de la Société soit par courriel (bpl@bpl-bondpartners.ch) ou par téléphone (+41 21 613 43 43) contre remise d'une attestation certifiant que les actions ont été déposées auprès d'une banque. Les actions doivent rester en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale. Demeurent réservés les articles afférents de la LF sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI.

L'Assemblée générale a désigné en mai 2019 Maître Eric Ramel, avocat, rue de Bourg 20, 1003 Lausanne, en tant que Représentant indépendant (689c CO) pour la présente AG.

Les Actionnaires, munis de leur carte d'admission électronique et sécurisée, peuvent se faire représenter par Me Ramel en lui communiquant directement leurs instructions de vote, soit par écrit, soit par courriel (e.ramel@leximmo.ch) ou par le biais du site Internet (www.votebpl.com) dédié à cet usage. A défaut d'instructions précises de vote, ou d'autorisation de voter dans le sens des propositions du Conseil d'administration, le Représentant indépendant s'abstiendra. Le délai pour transmettre vos instructions de vote est fixé au 26 mai 2020 au plus tard. Pour toute question concernant notre plateforme www.votebpl.com, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse info@bpl-bondpartners.ch ou par téléphone au +41 21 613 43 43.

Les Actionnaires souhaitant communiquer leurs demandes d'inscription de points à l'ordre du jour et de soumission de propositions sont priés de les faire parvenir, par courrier, au siège de la Société, Avenue de l'Elysée 24, Case postale 174, CH-1001 Lausanne, ou par courriel (bpl@bpl-bondpartners.ch) jusqu'au 20 mai 2020 au plus tard.

N.B. Les statuts de Bondpartners SA ainsi que le projet de nouveaux statuts sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.bpl-bondpartners.ch).

BONDPARTNERS SA

Le Président du Conseil d'administration Christian Plomb	Le Secrétaire du Conseil d'administration Olivier Perroud
--	---

Lausanne, le 15 avril 2020

Frédéric BINDER, 24.04.1968

+41 79 406 35 31 / f.binder@bon-a.ch

Education

1986 Baccalauréat, Lycée Français de New-York
1990 Bachelor, University of Geneva Law School
1992 Admission as Barrister to the Geneva Bar
1994 Master's Degree in European Law, Université Libre de Bruxelles (Belgium)
2019 Swiss Board School program, Lausanne



Work experience

Since May 2019
Bonniant & Associés, Geneva
Counsel

April 2016 – March 2019
Landolt & Cie SA
General Counsel, head of Legal & Compliance

December 2010 - March 2016:
Lombard Odier & Cie SA, Geneva, Switzerland
Executive Vice President, Private Client Unit
Co-head COO Office of the Private Banking Unit.

January 2005 - November 2010
Lombard Odier & Cie, Geneva, Switzerland
Executive Vice President, Private Clients Unit
Head of the UK Private Clients Group and supervision of Gibraltar, Montréal and Nassau offices of the LO Group.

March 2001 - October 2004
Lombard Odier Darier Hentsch Trust Inc., Montréal (Quebec), Canada
President

July 1998 - February 2001
Lombard Odier Darier Hentsch Private Bank Ltd, Gibraltar
Chief Executive Officer

September 1994 - June 1998
Lombard Odier & Cie, Geneva, Switzerland,
Legal Department

July 1990 - October 1992
Lenz & Staehelin, Geneva, Switzerland,
Trainee

Other commitments

Member of the board - Fondation BCAS (Bureau Central d'Aide Sociale), Geneva
Member of the Committee and President – Association des Amis du BCAS, Geneva
Member of the Committee (former President) - OPCCF (Office protestant de consultations conjugales et familiales), Geneva
Member of the Committee – Association la Pommière, Geneva
Former member of Municipal council (2011 – 2015) - Thônex, Geneva

French: mother tongue
English: fluent
Spanish: intermediate