



5 avril 2024

Explications du Conseil d'administration sur les modifications des statuts de ONE swiss bank SA

Point 4 de la convocation à l'Assemblée générale ordinaire 2024 des actionnaires de ONE swiss bank SA (« ONE » ou la « banque » ou « la société »)

I. Remarques préliminaires

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2023, les actionnaires ont voté en faveur du retrait de la cotation des titres ONE de SIX Swiss Exchange. Le retrait de cotation a eu lieu le 7 mars 2024.

Les statuts doivent ainsi être adaptés pour refléter ce changement et supprimer les clauses statutaires obligatoires ou pertinentes pour seules les sociétés cotées.

Le Conseil d'administration soumet les présentes propositions de modifications de statuts à l'Assemblée générale.

Celles-ci mettent en œuvre le statut de société non cotée de la banque. Pour les clauses qui ne sont pas des obligations statutaires, la banque a fait le choix d'une épuration afin de conserver des statuts concis ; certaines des dispositions supprimées sont ou seront reprises dans les directives internes. Enfin, les statuts sont mis à jour au niveau de la forme (numérotation et titre).

Ces statuts ont été soumis à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) qui a donné un préavis favorable.

Les modifications de statuts proposées sont expliquées sous point II. Les dispositions indiquées font référence aux articles numérotés selon les statuts modifiés.

II. Modifications

1. Registre des actions (article 8) et droit des actionnaires (article 9)

Il est primordial pour la société de connaître la composition de son actionariat. Afin d'atteindre cet objectif, l'acquéreur d'actions nominatives doit adresser à celle-ci une demande écrite ou par voie électronique pour se faire inscrire au registre.

Seules les personnes inscrites au registre des actions comme actionnaires peuvent exercer leurs droits sociaux et patrimoniaux d'actionnaires, notamment le droit aux dividendes ou l'exercice du droit de vote.

2. Le Comité de rémunération (article 10, ancien Chapitre III)

Le Comité de rémunération n'est plus un organe dont la composition ou les fonctions doivent figurer dans les statuts. Par conséquent, toutes les clauses relatives au Comité de rémunération ou au rapport de rémunération ont été supprimées.

Cependant, le Comité de rémunération va subsister, ses compétences seront réglées dans le Règlement interne de la banque. Les éléments clés du rapport de rémunération continueront à être publiés dans le rapport annuel.

3. L'Assemblée générale (articles 11-19)

En raison du retrait de la cotation, certaines attributions de l'Assemblée générale sont supprimées et les quoteparts nécessaires pour requérir une convocation ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour adaptées.

4. Le Représentant indépendant (article 13, 16, ancien Chapitre VI)

Dans une société non cotée, le Conseil d'administration peut renoncer à la désignation d'un représentant indépendant. En outre, les prérogatives de ce dernier n'ont plus à figurer dans les statuts. Ainsi, les clauses relatives au Représentant indépendant ont été supprimées.

5. Le Conseil d'administration (articles 20-30)

Le Président est élu par les membres du Conseil d'administration.

La clause statutaire sur les mandats et conflits d'intérêts est supprimée. Une obligation d'annonce des conflits d'intérêts, des nouveaux mandats et de retraits de mandats pour les membres du Conseil d'administration figure dans le Règlement interne dans la Banque.

6. Le Comité de Direction (article 30)

Les clauses statutaires restrictives sur la durée des contrats de travail et les mandats et conflits d'intérêts sont supprimées afin de laisser une marge de manœuvre plus large au Conseil d'administration.

L'ancien Chapitre VII sur la rémunération, les prêts et les crédits des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction est également retiré des Statuts.

7. Offre publique d'acquisition

A la suite du retrait de la cotation, l'ancien article 44 sur l'opting-out est supprimé.

8. Publications – For

Les publications de la banque sont faites par un avis dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par courriels adressés aux actionnaires.

Cet article est modifié pour laisser à la Banque la flexibilité de choisir le mode de notification. La même modification figure à l'article 15 pour la convocation à l'Assemblée générale.

ARTICLES ACTUELS

N.B. Les désignations de personnes et de fonctions utilisées au masculin dans ce document valent pour les deux sexes.

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - BUT - DUREE

Article 1 – Raison sociale

Sous la raison sociale

« ONE swiss bank SA »

est constituée une société anonyme régie par les présents statuts, par le titre XXVI du Code des Obligations, par la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et par la Loi fédérale sur les établissements financiers.

Article 2 - Siège

Le siège de la société est à Genève.

Article 3 - But

La société poursuit les activités d'une banque, celles d'une maison de titres, ainsi que celles d'un représentant de placements collectifs de capitaux étrangers.

Son activité englobe notamment les opérations suivantes :

- a) Acceptation de fonds sous toutes les formes usitées par les banques ;
- b) Gestion de fortune, notamment garde et gestion de titres et objets de valeur ;
- c) Dépôt et administration de valeurs mobilières et objets de valeur ainsi que location de compartiments de coffres-forts ;
- d) Achat et vente de titres, de devises, de billets de banque étrangers, de métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers ;
- e) Octroi de crédits, de prêts et d'avances à termes fixes en tous genre, garantis ou non garantis ;
- f) Emission de cautionnements et de garanties ;
- g) Exécution de tous paiements et de crédits documentaires, paiements et encaissements d'effets de change et de chèques ;
- h) Souscription et participation à des syndicats d'émission ;
- i) Conseils ou services financiers, comptables, juridiques ou fiscaux ;
- j) Prise en charge d'affaires à titre fiduciaire ;
- k) Toutes activités en relation avec la Loi sur les placements collectifs de capitaux (représentation de placements collectifs de capitaux étrangers, distribution de placements collectifs de capitaux, gestion de placements collectifs de capitaux, etc.).

La société peut par ailleurs effectuer toutes opérations financières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation d'une banque, y compris la représentation de tout intérêt d'ordre financier ou la participation en Suisse ou à l'étranger à toutes sociétés poursuivant un but économique pour son propre compte et pour le compte de tiers.

La société peut créer des filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en Suisse ou à l'étranger moyennant l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Son rayon géographique d'activité s'étend à toute place financière et boursière en Suisse et à l'étranger.

Article 4 - Durée

La durée de la société est indéterminée.

ARTICLES MODIFIES

N.B. Les désignations de personnes et de fonctions utilisées au masculin dans ce document valent pour les deux sexes.

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - BUT - DUREE

Article 1 – Raison sociale

Sous la raison sociale

« ONE swiss bank SA »

est constituée une société anonyme régie par les présents statuts, par le titre XXVI du Code des Obligations, par la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et par la Loi fédérale sur les établissements financiers.

Article 2 - Siège

Le siège de la société est à Genève.

Article 3 - But

La société poursuit les activités d'une banque, celles d'une maison de titres, ainsi que celles d'un représentant de placements collectifs de capitaux étrangers.

Son activité englobe notamment les opérations suivantes :

- a) Acceptation de fonds sous toutes les formes usitées par les banques ;
- b) Gestion de fortune, notamment garde et gestion de titres et objets de valeur ;
- c) Dépôt et administration de valeurs mobilières et objets de valeur ainsi que location de compartiments de coffres-forts ;
- d) Achat et vente de titres, de devises, de billets de banque étrangers, de métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers ;
- e) Octroi de crédits, de prêts et d'avances à termes fixes en tous genres, garantis ou non garantis ;
- f) Emission de cautionnements et de garanties ;
- g) Exécution de tous paiements et de crédits documentaires, paiements et encaissements d'effets de change et de chèques ;
- h) Souscription et participation à des syndicats d'émission ;
- i) Conseils ou services financiers, comptables, juridiques ou fiscaux ;
- j) Prise en charge d'affaires à titre fiduciaire ;
- k) Toutes activités en relation avec la Loi sur les placements collectifs de capitaux (représentation de placements collectifs de capitaux étrangers, distribution de placements collectifs de capitaux, gestion de placements collectifs de capitaux, etc.).

La société peut par ailleurs effectuer toutes opérations financières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation d'une banque, y compris la représentation de tout intérêt d'ordre financier ou la participation en Suisse ou à l'étranger à toutes sociétés poursuivant un but économique pour son propre compte et pour le compte de tiers.

La société peut créer des filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en Suisse ou à l'étranger moyennant l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ([FINMA](#)).

Son rayon géographique d'activité s'étend à toute place financière et boursière en Suisse et à l'étranger.

Article 4 - Durée

La durée de la société est indéterminée.

Article 5 – Capital-actions et actions

Le capital-actions est fixé à la somme de **CHF 15'586'850.-** (quinze millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent cinquante francs), entièrement libéré, divisé en :

- **15'586'850** (quinze millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent cinquante francs) actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.- (un franc) chacune, entièrement libérées.

Article 6 – Capital conditionnel

Le capital-actions de la société peut être augmenté par l'émission d'au maximum 993'750 (neuf cent nonante-trois mille sept cent cinquante) actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.- chacune, devant être intégralement libérées, pour un montant maximum de CHF 993'750.- (neuf cent nonante-trois mille sept cent cinquante francs), par l'exercice de droits d'option accordés aux collaborateurs de la société selon un plan d'options qui sera mis en place par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration déterminera les conditions d'exercice de ce droit d'option, notamment le prix auquel ces nouvelles actions seront offertes.

Le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels est supprimé.

Article 7 – Actions nominatives

- a) La société peut émettre ses actions nominatives sous forme de certificats individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs. La société est libre, dans le cadre des prescriptions légales, en tout temps et sans le consentement des actionnaires, de convertir ses actions nominatives émises sous l'une des formes ci-dessus, en une autre forme. La société en supporte les coûts;
- b) Si les actions nominatives sont émises sous forme de certificats individuels ou de certificats globaux, ces derniers sont signés par deux membres du Conseil d'administration. Ces deux signatures peuvent être apposées au moyen d'un facsimilé ;
- c) L'actionnaire n'a pas le droit de réclamer la conversion d'actions nominatives émises sous une certaine forme en une autre forme. Chaque actionnaire peut toutefois exiger en tout temps que la société établisse une attestation relative aux actions nominatives qu'il détient selon le registre des actions ;
- d) Les titres intermédiés fondés sur des actions nominatives de la société ne peuvent pas être transférés par cession. Des sûretés ne peuvent être constituées par cession sur ces titres intermédiés.

Article 8 – Registre des actions

- a) Un registre des actions est tenu, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires ou des usufruitiers. Tout changement d'adresse doit être communiqué à la société ;
- b) Seules les personnes inscrites au registre des actions comme actionnaires avec droit de vote peuvent exercer le droit de vote ou les autres droits y afférents ;
- c) Après acquisition d'actions, et suite à la demande de reconnaissance comme actionnaire, tout acquéreur est considéré comme actionnaire sans droit de vote jusqu'à sa reconnaissance par la société comme actionnaire avec droit de vote. Un acquéreur est inscrit au registre des actions comme actionnaire avec droit de vote dans la mesure où il déclare expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. Le Conseil d'administration peut, par règlement ou dans le cadre d'accords avec des institutions financières, autoriser l'inscription à titre fiduciaire. Si la société ne refuse pas la demande de reconnaissance de l'acquéreur dans les vingt jours, celui-ci est réputé être actionnaire avec droit de vote ;
- d) La société peut, après avoir entendu la personne concernée, rayer du registre des actions, avec effet rétroactif à la date de l'inscription, les inscriptions qui ont été faites sur la base de fausses informations données par l'acquéreur. La personne concernée doit en être informée immédiatement ;

Article 5 – Capital-actions et actions

Le capital-actions est fixé à la somme de **CHF 15'586'850.-** (quinze millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent cinquante francs), entièrement libéré, divisé en :

- **15'586'850** (quinze millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent cinquante francs) actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.- (un franc) chacune, entièrement libérées.

Article 6 – Capital conditionnel

Le capital-actions de la société peut être augmenté par l'émission d'au maximum 993'750 (neuf cent nonante-trois mille sept cent cinquante) actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.- chacune, devant être intégralement libérées, pour un montant maximum de CHF 993'750.- (neuf cent nonante-trois mille sept cent cinquante francs), par l'exercice de droits d'option accordés aux collaborateurs de la société selon un plan d'options qui sera mis en place par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration déterminera les conditions d'exercice de ce droit d'option, notamment le prix auquel ces nouvelles actions seront offertes.

Le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels est supprimé.

Article 7 – Actions nominatives

- a) La société peut émettre ses actions nominatives sous forme de certificats individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs. La société est libre, dans le cadre des prescriptions légales, en tout temps et sans le consentement des actionnaires, de convertir ses actions nominatives émises sous l'une des formes ci-dessus, en une autre forme. La société en supporte les coûts;
- b) Si les actions nominatives sont émises sous forme de certificats individuels ou de certificats globaux, ces derniers sont signés par deux membres du Conseil d'administration. Ces deux signatures peuvent être apposées au moyen d'un facsimilé ;
- c) L'actionnaire n'a pas le droit de réclamer la conversion d'actions nominatives émises sous une certaine forme en une autre forme. Chaque actionnaire peut toutefois exiger en tout temps que la société établisse une attestation relative aux actions nominatives qu'il détient selon le registre des actions ;
- d) Les titres intermédiés fondés sur des actions nominatives de la société ne peuvent pas être transférés par cession. Des sûretés ne peuvent être constituées par cession sur ces titres intermédiés.

Article 8 – Registre des actions

- a) Un registre des actions est tenu, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires ou des usufruitiers. Tout changement d'adresse doit être communiqué à la société ;
- a)b) Pour se faire inscrire au registre, l'acquéreur d'actions nominatives doit adresser une demande écrite ou par voie électronique à la société.
- b)c) Seules les personnes inscrites au registre des actions comme actionnaires peuvent exercer leurs droits sociaux et patrimoniaux, notamment le droit aux dividendes, l'exercice du avec-droit-de-vote peuvent exercer le droit de vote ou les autres droits y afférents ;
- c)d) Après acquisition d'actions, et suite à la demande de reconnaissance comme actionnaire, tout acquéreur est considéré comme actionnaire sans droit de vote jusqu'à sa reconnaissance par la société comme actionnaire avec droit de vote. Un acquéreur est inscrit au registre des actions comme actionnaire avec droit de vote dans la mesure où il déclare expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. Le Conseil d'administration peut, par règlement ou dans le cadre d'accords avec des institutions financières, autoriser l'inscription à titre fiduciaire. Si la société ne refuse pas la demande de reconnaissance de l'acquéreur dans les vingt jours, celui-ci est réputé être actionnaire avec droit de vote ;
- d)e) La société peut, après avoir entendu la personne concernée, rayer du registre des actions, avec effet rétroactif à la date de l'inscription, les inscriptions qui ont été faites sur la base de fausses informations

- e) Le Conseil d'administration règle les détails et prend les mesures nécessaires au respect des dispositions ci-dessus. Il peut déléguer ces tâches ;
- f) Les dispositions du présent article 8 s'appliquent également aux actions souscrites ou acquises par l'exercice d'un droit de souscription préférentiel, d'option ou de conversion ;
- g) L'action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un seul représentant par action. N'est reconnu comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions ;
- h) Les restrictions quant à la transmissibilité des actions s'appliquent de manière égale et inchangée aux actions émises, le cas échéant, sous forme de droits-valeurs ainsi qu'à leur tenue en tant que titres intermédiés.

Article 9 – Droit des actionnaires

Chaque actionnaire a droit à une part de bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation en proportion des versements opérés au capital-actions.

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

TITRE III : ORGANISATION DE LA SOCIETE

Article 10 – Organes de la Société

Les organes de la société sont :

1. L'Assemblée générale
2. Le Conseil d'administration
3. Le Comité de rémunération
4. Le Comité de direction
5. L'Organe de révision

CHAPITRE I : L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 11 – Pouvoirs de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non présents ou non représentés.

Les actionnaires ne peuvent être privés, sans leur assentiment, des droits acquis attachés à leur qualité d'actionnaires, tels qu'ils sont définis notamment à l'article 653c du Code des Obligations.

Les décisions de l'Assemblée générale, qui violent la loi ou les statuts, peuvent être attaquées par le Conseil d'administration ou par chaque actionnaire dans les conditions prévues aux articles 706, 706a et 706b du Code des Obligations.

Article 12 – Attributions de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible :

- 1) d'adopter et de modifier les statuts ;
- 2) de nommer et révoquer les membres du Conseil d'administration et de l'Organe de révision ;
- 3) d'élire le Président du Conseil d'administration ;
- 4) d'élire les membres du Comité de rémunération ;
- 5) d'élire le Représentant indépendant ;
- 6) d'approuver les rémunérations du Conseil d'administration de manière globale ;
- 7) d'approuver les rémunérations du Comité de direction de manière globale ;
- 8) d'approuver les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes consolidés ;
- 9) de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes ;
- 10) de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet ;

données par l'acquéreur. La personne concernée doit en être informée immédiatement ;

~~e)f)~~ Le Conseil d'administration règle les détails et prend les mesures nécessaires au respect des dispositions ci-dessus. Il peut déléguer ces tâches ;

~~f)g)~~ Les dispositions du présent article 8 s'appliquent également aux actions souscrites ou acquises par l'exercice d'un droit de souscription préférentiel, d'option ou de conversion ;

~~g)h)~~ L'action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un seul représentant par action. N'est reconnu comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions ;

~~h)j)~~ Les restrictions ~~quant à la transmissibilité des actions~~ ~~dessus~~ s'appliquent de manière égale et inchangée aux actions émises, le cas échéant, sous forme de droits-valeurs ainsi qu'à leur tenue en tant que titres intermédiés.

Article 9 – Droit des actionnaires

Chaque actionnaire inscrit au registre des actionnaires a droit à une part de bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation en proportion des versements opérés au capital-actions.

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

TITRE III : ORGANISATION DE LA SOCIETE

Article 10 – Organes de la Société

Les organes de la société sont :

1. L'Assemblée générale
2. Le Conseil d'administration
- ~~3. Le Comité de rémunération~~
- ~~3~~4. Le Comité de direction
- ~~5~~4. L'Organe de révision

CHAPITRE I : L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 11 – Pouvoirs de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non présents ou non représentés.

Les actionnaires ne peuvent être privés, sans leur assentiment, des droits acquis attachés à leur qualité d'actionnaires, tels qu'ils sont définis notamment à l'article 653c du Code des Obligations.

Les décisions de l'Assemblée générale, qui violent la loi ou les statuts, peuvent être attaquées par le Conseil d'administration ou par chaque actionnaire dans les conditions prévues aux articles 706, 706a et 706b du Code des Obligations.

Article 12 – Attributions de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible :

- 1) d'adopter et de modifier les statuts ;
- 2) de nommer et révoquer les membres du Conseil d'administration et de l'Organe de révision ;
- ~~3) d'élire le Président du Conseil d'administration ;~~
- ~~4) d'élire les membres du Comité de rémunération ;~~
- ~~5) d'élire le Représentant indépendant ;~~
- ~~6) d'approuver les rémunérations du Conseil d'administration de manière globale ;~~
- ~~7) d'approuver les rémunérations du Comité de direction de manière globale ;~~
- ~~3~~8) d'approuver les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes consolidés ;
- ~~9~~4) de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes ;
- ~~4~~9) de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet ;

- 11) de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital ;
- 12) de donner décharge aux membres du Conseil d'administration ;
- 13) de procéder à la décotation des titres de participations de la société ;
- 14) de prendre toutes autres décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Article 13 – Lieu de réunion

L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le Conseil d'administration décide du lieu où se tient l'Assemblée générale et de sa forme.

L'Assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l'Assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique.

L'Assemblée générale peut également se tenir sous forme électronique et sans lieu de réunion physique.

Le Conseil d'administration règle le recours aux médias électroniques. Il s'assure que:

1. l'identité des participants est établie ;
2. les interventions à l'Assemblée générale sont retransmises en direct;
3. tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;
4. le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

Une Assemblée générale des actionnaires peut être réunie extraordinairement, aussi souvent qu'il est nécessaire.

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Article 14 – Mode de convocation de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs, les liquidateurs.

Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble les cinq pour cent au moins du capital-actions ou des voix, peuvent aussi requérir la convocation de l'Assemblée générale.

En outre, des actionnaires s'ils détiennent ensemble au moins 0.5% du capital-actions ou des voix, peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.

Article 15 – Forme et contenu de la convocation

L'Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion, par un avis dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l'ordre du jour ainsi que les propositions du Conseil d'administration ou des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'Assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Au moins 20 jours avant l'Assemblée générale, le rapport de gestion et les rapports de révision sont rendus accessibles aux actionnaires. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut exiger qu'ils lui soient délivrés à temps.

Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'Assemblée générale et les rapports de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut, pendant une année à compter de l'Assemblée générale, demander que ces documents lui soient délivrés.

- ~~11)~~ de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital ;
- ~~12)~~ de donner décharge aux membres du Conseil d'administration ;
- ~~13) de procéder à la décotation des titres de participations de la société ;~~
- ~~14)~~ de prendre toutes autres décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Article 13 – Lieu de réunion

L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le Conseil d'administration décide du lieu où se tient l'Assemblée générale et de sa forme.

L'Assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l'Assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique.

L'Assemblée générale peut également se tenir sous forme électronique et sans lieu de réunion physique.

Le Conseil d'administration peut renoncer à la désignation d'un représentant indépendant.

Le Conseil d'administration règle le recours aux médias électroniques. Il s'assure que:

1. l'identité des participants est établie ;
2. les interventions à l'Assemblée générale sont retransmises en direct;
3. tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;
4. le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

Une Assemblée générale des actionnaires peut être réunie extraordinairement, aussi souvent qu'il est nécessaire.

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Article 14 – Mode de convocation de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs, les liquidateurs.

Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble les ~~cinq~~ cinq-dix pour cent au moins du capital-actions ou des voix, peuvent aussi requérir la convocation de l'Assemblée générale.

En outre, des actionnaires s'ils détiennent ensemble au moins cinq pour cent ~~0.5%~~ du capital-actions ou des voix, peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.

Article 15 – Forme et contenu de la convocation

L'Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion, par un avis dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et/ou par courriels adressés aux actionnaires.

Sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l'ordre du jour ainsi que les propositions du Conseil d'administration ou des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'Assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Au moins 20 jours avant l'Assemblée générale, le rapport de gestion et les rapports de révision sont rendus accessibles aux actionnaires. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut exiger qu'ils lui soient délivrés à temps.

Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'Assemblée générale et les rapports de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut, pendant une année à compter de l'Assemblée générale, demander que ces documents lui soient délivrés.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur les propositions de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, d'instituer un contrôle spécial ou de désigner un organe de révision.

Article 16 – Exercice du droit de vote

Chaque action inscrite dans le registre des actions comme action avec droit de vote confère une voix à son détenteur.

L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier ; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération.

Chaque actionnaire inscrit au registre des actions avec droit de vote peut être représenté à l'Assemblée générale par le Représentant indépendant ou un tiers.

L'Assemblée générale élit une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.

Le Représentant indépendant doit communiquer à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'il représente.

Article 17 – La Présidence

L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre membre du Conseil d'administration ou encore à défaut par un autre actionnaire désigné par l'Assemblée générale.

Le Président désigne le Secrétaire qui peut ne pas être un actionnaire, ce rôle pouvant, le cas échéant, être rempli par l'officier public qui a été requis de dresser le procès-verbal des délibérations en la forme authentique.

Article 18– Décisions de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés.

Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité relative est suffisante.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Toutefois, une décision de l'Assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

1. la modification du but social;
2. la réunion d'actions
3. l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4. la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5. la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques;
6. la transformation de bons de participation en actions;
7. la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8. l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9. le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
10. l'introduction de la voix prépondérante du président à l'Assemblée générale;
11. l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'Assemblée générale à l'étranger;
12. la décotation des titres de participation de la société;
13. le transfert du siège de la société;
14. l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts ;
15. la dissolution de la société.

Les dispositions de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine sont réservées.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur les propositions de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, d'instituer un contrôle spécial ou de désigner un organe de révision.

Article 16 – Exercice du droit de vote

Chaque action inscrite dans le registre des actions comme action avec droit de vote confère une voix à son détenteur.

L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier ; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération.

Chaque actionnaire inscrit au registre des actions avec droit de vote peut être représenté à l'Assemblée générale par ~~le Représentant indépendant~~ ~~ou~~ un tiers.

~~L'Assemblée générale élit une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.~~

~~Le Représentant indépendant doit communiquer à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'il représente.~~

Article 17 – La Présidence

L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre membre du Conseil d'administration ou encore à défaut par un autre actionnaire désigné par l'Assemblée générale.

Le Président désigne le Secrétaire qui peut ne pas être un actionnaire, ce rôle pouvant, le cas échéant, être rempli par l'officier public qui a été requis de dresser le procès-verbal des délibérations en la forme authentique.

Article 18– Décisions de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés.

Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité relative est suffisante.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Toutefois, une décision de l'Assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

1. la modification du but social;
- ~~2. la réunion d'actions~~
- ~~3.2.~~ l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
- ~~4.3.~~ la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
- ~~5.4.~~ la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques;
- ~~6.5.~~ la transformation de bons de participation en actions;
- ~~7.6.~~ la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
- ~~8.7.~~ l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
- ~~9.8.~~ le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
- ~~10.9.~~ l'introduction de la voix prépondérante du président à l'Assemblée générale;
- ~~11.10.~~ l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'Assemblée générale à l'étranger;
- ~~12. la décotation des titres de participation de la société;~~
- ~~13.11.~~ le transfert du siège de la société;
- ~~14.12.~~ l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts ;
- ~~15. 13.~~ la dissolution de la société ~~et~~;
- ~~16. —~~
14. toute autre décision soumise à la majorité qualifiée par la loi ou les présents statuts.

Article 19 – Procès-verbal

Le Président de la séance prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal qui remplit les conditions de l'article 702 CO.

Le procès-verbal est signé par le Secrétaire et par le Président de l'Assemblée générale.

Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'Assemblée générale.

Les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l'Assemblée générale.

CHAPITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 20 – Composition

La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins cinq membres, nommés par l'Assemblée générale.

Article 21 – Membres du conseil d'administration

Le Président ou le Vice-Président doit avoir son domicile en Suisse.

Aucun membre du Conseil d'administration ne peut faire partie du Comité de direction de la société.

Article 22 – Election et mandat

L'Assemblée générale élit individuellement les membres du Conseil d'administration.

La durée de fonction des membres du Conseil d'administration est d'un an et prend fin lors de l'Assemblée générale ordinaire suivant leur nomination.

Les administrateurs sont rééligibles. Un membre du Conseil d'administration ne peut pas siéger au Conseil d'administration pendant plus de douze ans. L'âge limite est de 70 ans.

Sous réserve de la loi et des présents statuts, le Conseil d'administration se constitue lui-même; il désigne son secrétaire, qui n'appartient pas nécessairement au Conseil.

Article 23 – Présidence du Conseil d'administration

L'Assemblée générale élit le Président du Conseil d'administration parmi les membres du Conseil d'administration.

La durée de fonction du Président est d'un an et prend fin lors de l'Assemblée générale ordinaire suivant sa nomination. Le Président est rééligible.

L'Assemblée générale peut révoquer le Président du Conseil d'administration.

Lorsque la fonction de Président est vacante, le Conseil d'administration désigne un nouveau Président parmi ses membres pour la période allant jusqu'à la fin de la durée de fonction.

Article 24 – Rémunération des membres du Conseil d'administration

La société peut conclure des contrats avec les membres du Conseil d'administration portant sur la rémunération de ces derniers. La durée maximale de ces contrats ne peut pas excéder la durée de fonction de l'administrateur concerné.

Les dispositions de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine sont réservées.

Article 19 – Procès-verbal

Le Président de la séance prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal qui remplit les conditions de l'article 702 CO.

Le procès-verbal est signé par le Secrétaire et par le Président de l'Assemblée générale.

Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'Assemblée générale.

~~Les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l'Assemblée générale.~~

CHAPITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 20 – Composition

La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins cinq membres, nommés par l'Assemblée générale.

Article 21 – Membres du conseil d'administration

Le Président ou le Vice-Président doit avoir son domicile en Suisse.

Aucun membre du Conseil d'administration ne peut faire partie du Comité de direction de la société.

Article 22 – Election et mandat

L'Assemblée générale élit individuellement les membres du Conseil d'administration.

La durée de fonction des membres du Conseil d'administration est d'un an et prend fin lors de l'Assemblée générale ordinaire suivant leur nomination.

Les administrateurs sont rééligibles. Un membre du Conseil d'administration ne peut pas siéger au Conseil d'administration pendant plus de douze ans. L'âge limite est de 70 ans.

Sous réserve de la loi et des présents statuts, le Conseil d'administration se constitue lui-même; il désigne son secrétaire, qui n'appartient pas nécessairement au Conseil.

Article 23 – Présidence du Conseil d'administration

~~L'Assemblée générale élit le Président du Conseil d'administration parmi les membres du Conseil d'administration.~~
~~Le Conseil d'administration élit un président parmi ses membres.~~

La durée de fonction du Président est d'un an et prend fin lors de l'Assemblée générale ordinaire suivant sa nomination. Le Président est rééligible.

~~L'Assemblée générale peut révoquer le Président du Conseil d'administration.~~

Lorsque la fonction de Président est vacante, le Conseil d'administration désigne un nouveau Président parmi ses membres pour la période allant jusqu'à la fin de la durée de fonction.

Article 24 – Rémunération des membres du Conseil d'administration

La société peut conclure des contrats avec les membres du Conseil d'administration portant sur la rémunération de ces derniers. La durée maximale de ces contrats ne peut pas excéder la durée de fonction de l'administrateur concerné.

Article 25– Mandats et conflits d'intérêts

Dans les limites autorisées par la réglementation bancaire suisse, les membres du Conseil d'administration peuvent exercer 10 mandats au plus dans des organes supérieurs de direction ou d'administration d'entités juridiques tierces, dont 5 au plus dans des sociétés cotées. Une société n'est pas considérée comme une « entité juridique tierce » au sens de cette disposition si :

- elle contrôle la société ou est contrôlée par elle ; ou
- elle n'a pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce ou dans un registre similaire à l'étranger.

Les membres du Conseil d'administration informent le Président des fonctions assumées au sein de sociétés tierces.

Article 26- Convocation

Le Conseil d'administration est convoqué par son Président ou un administrateur aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins quatre fois par an, en principe une fois par trimestre.

Il doit être convoqué, en outre, à la demande écrite et motivée d'un de ses membres, du Comité de direction ou de l'Organe de révision.

Abstraction faite des cas urgents, les membres du Conseil d'administration sont convoqués au moins trois jours avant la date de la séance.

Le Président ou, en cas d'empêchement, un autre membre du Conseil d'administration préside les séances du Conseil d'administration.

Article 27- Décisions

Le Conseil d'administration peut valablement délibérer si la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Un membre peut requérir une votation à bulletin secret.

En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Des décisions peuvent être exceptionnellement prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du Conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire ; les décisions écrites divergentes du Conseil d'administration sont réservées. Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal.

Article 28– Procès-verbal

Il est tenu un procès-verbal des décisions et des délibérations du Conseil d'administration.

Celui-ci est signé par le Président de la séance et le Secrétaire ; il doit mentionner les membres présents.

Article 29– Attributions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la société.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires ;
- définir la politique générale et les orientations stratégiques de la société ;
- fixer l'organisation et adopter le règlement interne ;
- nommer et révoquer les membres du Comité de direction ;
- préparer toutes les propositions destinées à l'Assemblée générale, donner son préavis, établir l'ordre du jour, convoquer l'Assemblée générale et exécuter les décisions de celle-ci ;
- établir le rapport annuel et soumettre à l'Assemblée générale les comptes annuels, le bilan et le compte de pertes et profits avec ses propositions sur l'emploi du bénéfice net et la constitution de réserves spéciales ;

~~Article 25 – Mandats et conflits d'intérêts~~

~~Dans les limites autorisées par la réglementation bancaire suisse, les membres du Conseil d'administration peuvent exercer 10 mandats au plus dans des organes supérieurs de direction ou d'administration d'entités juridiques tierces, dont 5 au plus dans des sociétés cotées. Une société n'est pas considérée comme une « entité juridique tierce » au sens de cette disposition si :~~

- ~~— elle contrôle la société ou est contrôlée par elle ; ou~~
- ~~— elle n'a pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce ou dans un registre similaire à l'étranger.~~

~~Les membres du Conseil d'administration informent le Président des fonctions assumées au sein de sociétés tierces.~~

~~Article 265- Convocation~~

~~Le Conseil d'administration est convoqué par son Président ou un administrateur aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins quatre fois par an, en principe une fois par trimestre.~~

~~Il doit être convoqué, en outre, à la demande écrite et motivée d'un de ses membres, du Comité de direction ou de l'Organe de révision.~~

~~Abstraction faite des cas urgents, les membres du Conseil d'administration sont convoqués au moins trois jours avant la date de la séance.~~

~~Le Président ou, en cas d'empêchement, un autre membre du Conseil d'administration préside les séances du Conseil d'administration.~~

~~Article 276- Décisions~~

~~Le Conseil d'administration peut valablement délibérer si la majorité de ses membres sont présents.~~

~~Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Un membre peut requérir une votation à bulletin secret.~~

~~En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.~~

~~Des décisions peuvent être ~~exceptionnellement~~ prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du Conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire ; les décisions écrites divergentes du Conseil d'administration sont réservées. Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal.~~

~~Article 287– Procès-verbal~~

~~Il est tenu un procès-verbal des décisions et des délibérations du Conseil d'administration.~~

~~Celui-ci est signé par le Président de la séance et le Secrétaire ; il doit mentionner les membres présents.~~

~~Article 298– Attributions du Conseil d'administration~~

~~Le Conseil d'administration est l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la société.~~

~~Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :~~

- ~~- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires ;~~
- ~~- définir la politique générale et les orientations stratégiques de la société ;~~
- ~~- fixer l'organisation et adopter le règlement interne ;~~
- ~~- nommer et révoquer les membres du Comité de direction ;~~
- ~~- préparer toutes les propositions destinées à l'Assemblée générale, donner son préavis, établir l'ordre du jour, convoquer l'Assemblée générale et exécuter les décisions de celle-ci ;~~
- ~~- établir le rapport annuel et soumettre à l'Assemblée générale les comptes annuels, le bilan et le compte de pertes et profits avec ses propositions sur l'emploi du bénéfice net et la constitution de réserves spéciales ;~~

- mandater l'institution de révision prévue par la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et examiner ses rapports ;
- désigner et révoquer l'inspectorat interne ;
- désigner les personnes autorisées à représenter la société envers les tiers et fixer leur mode de signature, étant précisé que seule la signature collective à deux peut être octroyée ;
- approuver la politique des risques et en réexaminer périodiquement l'adéquation ;
- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ;
- exercer le contrôle interne et la surveillance de l'évolution des gros risques au sens des articles 83ss OFR sur la base des relevés trimestriels établis par le Comité de direction ;
- exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données ;
- décider de l'ouverture de filiales, succursales, agences et représentation et de leur fermeture ;
- décider de l'octroi de crédits aux membres des organes de la société ou aux personnes physiques et morales qui leur sont proches et conformément au règlement interne ;
- prendre toute décision relative à l'acquisition, la vente ou l'échange de participations permanentes ;
- prendre toute décision relative à l'achat, la vente ou le transfert de tous biens immobiliers, la constitution de gages immobiliers sur les immeubles à usage de la société, ainsi que la constitution et la rénovation de biens immobiliers de la société ;
- déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement
- établir le rapport de rémunération.

De manière générale, le Conseil d'administration statue sur toutes les affaires qui ne relèvent pas d'après la loi ou les statuts des compétences de l'Assemblée générale.

Article 30- Délégation

Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses tâches à un ou plusieurs de ses membres.

Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un ou plusieurs comités dont il fixe l'activité et les compétences dans le règlement interne.

CHAPITRE III : COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

Article 31- Comité de rémunération

Le Conseil d'administration a un Comité de rémunération composé d'au moins deux membres du Conseil d'administration, dont le Président, élus individuellement par l'Assemblée générale.

La durée de fonction des membres du Comité de rémunération est d'un an et prend fin lors de l'Assemblée générale ordinaire suivant leur nomination. Les membres du Comité de rémunération sont rééligibles.

Lorsque le Comité de rémunération n'est pas complet, le Conseil d'administration désigne le(s) nouveau(x) membre(s) pour la période allant jusqu'à la fin de la durée de fonction.

Le Comité de rémunération exerce les tâches et les compétences suivantes :

- Le Comité de rémunération est chargé de la stratégie de rémunération. Il apporte notamment son soutien au Conseil d'administration dans le cadre de la définition et de l'évaluation du système et des principes de rémunération ainsi que de la préparation des propositions soumises à l'Assemblée générale concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction.

Dans le cadre de la politique de rémunération, la société s'est assignée les principes suivants :

- les rémunérations variables et autres gratifications doivent être étroitement corrélées au résultat net effectif de la société ;

- mandater l'institution de révision prévue par la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et examiner ses rapports ;
- désigner et révoquer l'inspectorat interne ;
- désigner les personnes autorisées à représenter la société envers les tiers et fixer leur mode de signature, étant précisé que seule la signature collective à deux peut être octroyée ;
- approuver la politique des risques et en réexaminer périodiquement l'adéquation ;
- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ;
- exercer le contrôle interne et la surveillance de l'évolution des gros risques au sens des articles 83ss OFR sur la base des relevés trimestriels établis par le Comité de direction ;
- exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données ;
- décider de l'ouverture de filiales, succursales, agences et représentation et de leur fermeture ;
- décider de l'octroi de crédits aux membres des organes de la société ou aux personnes physiques et morales qui leur sont proches et conformément au règlement interne ;
- prendre toute décision relative à l'acquisition, la vente ou l'échange de participations permanentes ;
- prendre toute décision relative à l'achat, la vente ou le transfert de tous biens immobiliers, la constitution de gages immobiliers sur les immeubles à usage de la société, ainsi que la constitution et la rénovation de biens immobiliers de la société ;
- déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement

~~— établir le rapport de rémunération.~~

De manière générale, le Conseil d'administration statue sur toutes les affaires qui ne relèvent pas d'après la loi ou les statuts des compétences de l'Assemblée générale.

Article 2930- Délégation

~~En sus de la délégation prévue à l'article 30 ci-après, le~~ Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses tâches à un ou plusieurs de ses membres.

Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un ou plusieurs comités dont il fixe l'activité et les compétences dans le règlement interne.

CHAPITRE III : COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

Article 31- Comité de rémunération

~~Le Conseil d'administration a un Comité de rémunération composé d'au moins deux membres du Conseil d'administration, dont le Président, élus individuellement par l'Assemblée générale.~~

~~La durée de fonction des membres du Comité de rémunération est d'un an et prend fin lors de l'Assemblée générale ordinaire suivant leur nomination. Les membres du Comité de rémunération sont rééligibles.~~

~~Lorsque le Comité de rémunération n'est pas complet, le Conseil d'administration désigne le(s) nouveau(x) membre(s) pour la période allant jusqu'à la fin de la durée de fonction.~~

~~Le Comité de rémunération exerce les tâches et les compétences suivantes :~~

- ~~— Le Comité de rémunération est chargé de la stratégie de rémunération. Il apporte notamment son soutien au Conseil d'administration dans le cadre de la définition et de l'évaluation du système et des principes de rémunération ainsi que de la préparation des propositions soumises à l'Assemblée générale concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction.~~

~~Dans le cadre de la politique de rémunération, la société s'est assignée les principes suivants :~~

- ~~• les rémunérations variables et autres gratifications doivent être étroitement corrélées au résultat net effectif de la société ;~~

- l'équilibre global dépend de l'équilibre entre la composante fixe et la composante variable de la rémunération, tant à court qu'à moyen et long terme;
- les rémunérations fixes et variables du personnel des « lignes métier » sont paramétrées de manière équitable en tenant compte des spécificités de chaque métier.

Le règlement interne de la société peut attribuer d'autres compétences au Comité de rémunération.

CHAPITRE IV : COMITE DE DIRECTION

Article 32 – le Comité de direction

La Direction de la société est confiée au Comité de direction, dont les attributions et obligations sont fixées par le Conseil d'administration dans le règlement interne.

La société peut conclure des contrats de travail pour une durée déterminée ou indéterminée. La durée maximale des contrats de durée déterminée et le délai de résiliation des contrats de durée indéterminée qui prévoient les rémunérations du Comité de direction ne doivent pas excéder un an.

Dans les limites autorisées par la réglementation bancaire suisse, les membres du Comité de direction peuvent à titre exceptionnel, avec l'accord du Conseil d'administration, exercer un mandat dans des organes supérieurs de direction ou d'administration d'autres entités juridiques tierces poursuivant un but économique (trois mandats au maximum). Une société n'est pas considérée comme une « entité juridique tierce » au sens de cette disposition si elle contrôle la société ou est contrôlée par elle.

CHAPITRE V: ORGANE DE REVISION

Article 33– l'Organe de révision

L'Organe de révision est nommé par l'Assemblée générale ordinaire et est composé d'un ou de plusieurs réviseurs. Seule une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision peut être chargée de la révision.

Les réviseurs doivent remplir les exigences de qualification et d'indépendance et se conformer aux dispositions légales applicables.

La durée de fonction des réviseurs est d'une année. Elle prend fin lors de l'Assemblée générale à laquelle leur rapport doit être soumis. Les réviseurs sont rééligibles.

Article 34– Attributions de l'Organe de révision

L'Organe de révision présente à l'Assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification de la comptabilité, des comptes annuels, du rapport de rémunération et de l'emploi du bénéfice résultant du bilan au regard de la loi et des statuts.

L'Assemblée générale peut renoncer à la présence d'un réviseur par une décision prise à l'unanimité.

Les réviseurs doivent se conformer aux dispositions des articles 728 et suivants du Code des Obligations.

En cas de surendettement manifeste, il avise l'Autorité compétente si le Conseil d'administration omet de le faire.

CHAPITRE VI : REPRÉSENTANT INDÉPENDANT

Article 35

L'Assemblée générale élit un Représentant indépendant.

Sont éligibles les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes.

L'article 728 alinéas 2 à 6 du Code des obligations s'applique par analogie au Représentant indépendant.

- ~~l'équilibre global dépend de l'équilibre entre la composante fixe et la composante variable de la rémunération, tant à court qu'à moyen et long terme;~~
- ~~les rémunérations fixes et variables du personnel des « lignes métier » sont paramétrées de manière équitable en tenant compte des spécificités de chaque métier.~~

~~Le règlement interne de la société peut attribuer d'autres compétences au Comité de rémunération.~~

CHAPITRE IVI : COMITE DE DIRECTION

Article 320 – le Comité de direction

La Direction de la société est confiée au Comité de direction, dont les attributions et obligations sont fixées par le Conseil d'administration dans le règlement interne.

~~La société peut conclure des contrats de travail pour une durée déterminée ou indéterminée. La durée maximale des contrats de durée déterminée et le délai de résiliation des contrats de durée indéterminée qui prévoient les rémunérations du Comité de direction ne doivent pas excéder un an.~~

~~Dans les limites autorisées par la réglementation bancaire suisse, les membres du Comité de direction peuvent à titre exceptionnel, avec l'accord du Conseil d'administration, exercer un mandat dans des organes supérieurs de direction ou d'administration d'autres entités juridiques tierces poursuivant un but économique (trois mandats au maximum). Une société n'est pas considérée comme une « entité juridique tierce » au sens de cette disposition si elle contrôle la société ou est contrôlée par elle.~~

CHAPITRE IV: ORGANE DE REVISION

Article 331– l'Organe de révision

L'Organe de révision est nommé par l'Assemblée générale ordinaire et est composé d'un ou de plusieurs réviseurs. Seule une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision peut être chargée de la révision.

Les réviseurs doivent remplir les exigences de qualification et d'indépendance et se conformer aux dispositions légales applicables.

La durée de fonction des réviseurs est d'une année. Elle prend fin lors de l'Assemblée générale à laquelle leur rapport doit être soumis. Les réviseurs sont rééligibles.

Article 342– Attributions de l'Organe de révision

L'Organe de révision présente à l'Assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification de la comptabilité, des comptes annuels; ~~du rapport de rémunération~~ et de l'emploi du bénéfice résultant du bilan au regard de la loi et des statuts.

L'Assemblée générale peut renoncer à la présence d'un réviseur par une décision prise à l'unanimité.

Les réviseurs doivent se conformer aux dispositions des articles 728 et suivants du Code des Obligations.

En cas de surendettement manifeste, il avise l'Autorité compétente si le Conseil d'administration omet de le faire.

CHAPITRE VI: REPRÉSENTANT INDÉPENDANT

Article 35

~~L'Assemblée générale élit un Représentant indépendant.~~

~~Sont éligibles les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes.~~

~~L'article 728 alinéas 2 à 6 du Code des obligations s'applique par analogie au Représentant indépendant.~~

La durée de fonction s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible.

L'Assemblée générale peut révoquer le Représentant indépendant pour la fin de l'Assemblée générale.

Lorsque la société n'a pas de Représentant indépendant, le Conseil d'administration le désigne en vue de la prochaine Assemblée générale.

CHAPITRE VII : RÉMUNÉRATION, PRÊTS ET CRÉDITS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COMITE DE DIRECTION

Article 36 – Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction

Les membres du Conseil d'administration perçoivent une rémunération fixe annuelle payée en espèces. Le montant de la rémunération dépend des tâches assumées au sein du Conseil d'administration, en particulier de la participation aux comités du Conseil d'administration.

La rémunération des membres du Comité de direction comporte un salaire fixe et, le cas échéant, une part variable (bonus). Sur proposition du Comité de rémunération, le Conseil d'administration arrête le montant global du bonus à soumettre pour approbation à l'Assemblée générale. Le montant du bonus dépend de la performance de la société, ainsi que de la performance individuelle qualitative et quantitative des personnes concernées.

Les objectifs de performance de la société sont déterminés par le Conseil d'administration. Les objectifs de performance du Comité de direction sont déterminés par le Conseil d'administration.

Les membres du Comité de direction ont droit au remboursement de leurs frais. Les frais ne font pas partie de la rémunération.

La résiliation du rapport de travail par la société pour de justes motifs, ainsi que la résiliation du rapport de travail par un membre du Comité de direction sans juste motif, entraîne la perte du droit au bonus.

La société peut accorder aux membres du Conseil d'administration, en fonction ou anciens membres, et aux membres du Comité de Direction, ou à leurs proches, des prêts et crédits aux conditions du marché ou à des conditions applicables à l'ensemble des collaborateurs. Ces conditions sont décrites dans le Rapport annuel de gestion.

Article 37 – Rémunération variable

La rémunération variable peut être en tout ou en partie versée sous la forme de droits de participation dans la société ou sous la forme de dérivés s'y rapportant et autres instruments financiers. Les éléments de rémunération conditionnels et reportés doivent être imputés à la rémunération à leur valeur actuelle lors de l'attribution. Le Conseil d'administration établit les conditions d'attribution, de transfert, de blocage, d'exercice et d'échéance. Celles-ci peuvent prévoir, en cas de survenue d'événements prédéfinis tels que la fin d'une relation de travail ou de mandat, que des conditions de transfert et d'exercice sont maintenues, réduites ou supprimées, qu'elles sont rendues dépendantes de la réalisation d'objectifs, ou qu'elles arrivent à expiration.

Article 38 – Approbation des rémunérations

L'Assemblée générale approuve annuellement le montant global soumis par le Conseil d'administration pour :

- la rémunération globale du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante ;
- le montant de la rémunération globale (hors bonus) du Comité de direction pour l'exercice annuel suivant ; et
- le montant du bonus pour les membres du Comité de direction pour l'exercice annuel écoulé.

Le vote de l'Assemblée générale sur les propositions de rémunération a un caractère contraignant. Si l'Assemblée générale n'approuve pas une proposition de rémunération faite par le Conseil d'administration, ce dernier convoque une Assemblée générale extraordinaire.

~~La durée de fonction s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible.~~

~~L'Assemblée générale peut révoquer le Représentant indépendant pour la fin de l'Assemblée générale.~~

~~Lorsque la société n'a pas de Représentant indépendant, le Conseil d'administration le désigne en vue de la prochaine Assemblée générale.~~

~~CHAPITRE VII : RÉMUNÉRATION, PRÊTS ET CRÉDITS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COMITE DE DIRECTION~~

~~Article 36 – Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction~~

~~Les membres du Conseil d'administration perçoivent une rémunération fixe annuelle payée en espèces. Le montant de la rémunération dépend des tâches assumées au sein du Conseil d'administration, en particulier de la participation aux comités du Conseil d'administration.~~

~~La rémunération des membres du Comité de direction comporte un salaire fixe et, le cas échéant, une part variable (bonus). Sur proposition du Comité de rémunération, le Conseil d'administration arrête le montant global du bonus à soumettre pour approbation à l'Assemblée générale. Le montant du bonus dépend de la performance de la société, ainsi que de la performance individuelle qualitative et quantitative des personnes concernées.~~

~~Les objectifs de performance de la société sont déterminés par le Conseil d'administration. Les objectifs de performance du Comité de direction sont déterminés par le Conseil d'administration.~~

~~Les membres du Comité de direction ont droit au remboursement de leurs frais. Les frais ne font pas partie de la rémunération.~~

~~La résiliation du rapport de travail par la société pour de justes motifs, ainsi que la résiliation du rapport de travail par un membre du Comité de direction sans juste motif, entraîne la perte du droit au bonus.~~

~~La société peut accorder aux membres du Conseil d'administration, en fonction ou anciens membres, et aux membres du Comité de Direction, ou à leurs proches, des prêts et crédits aux conditions du marché ou à des conditions applicables à l'ensemble des collaborateurs. Ces conditions sont décrites dans le Rapport annuel de gestion.~~

~~Article 37 – Rémunération variable~~

~~La rémunération variable peut être en tout ou en partie versée sous la forme de droits de participation dans la société ou sous la forme de dérivés s'y rapportant et autres instruments financiers. Les éléments de rémunération conditionnels et reportés doivent être imputés à la rémunération à leur valeur actuelle lors de l'attribution. Le Conseil d'administration établit les conditions d'attribution, de transfert, de blocage, d'exercice et d'échéance. Celles-ci peuvent prévoir, en cas de survenue d'événements prédéfinis tels que la fin d'une relation de travail ou de mandat, que des conditions de transfert et d'exercice sont maintenues, réduites ou supprimées, qu'elles sont rendues dépendantes de la réalisation d'objectifs, ou qu'elles arrivent à expiration.~~

~~Article 38 – Approbation des rémunérations~~

~~L'Assemblée générale approuve annuellement le montant global soumis par le Conseil d'administration pour :~~

- ~~la rémunération globale du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante ;~~
- ~~le montant de la rémunération globale (hors bonus) du Comité de direction pour l'exercice annuel suivant ; et~~
- ~~le montant du bonus pour les membres du Comité de direction pour l'exercice annuel écoulé.~~

~~Le vote de l'Assemblée générale sur les propositions de rémunération a un caractère contraignant. Si l'Assemblée générale n'approuve pas une proposition de rémunération faite par le Conseil d'administration, ce dernier convoque une Assemblée générale extraordinaire.~~

Si un membre du Comité de direction est nommé après que l'Assemblée générale a approuvé la rémunération fixe des membres du Comité de direction, le Conseil d'administration peut lui octroyer, pour la période allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante, une rémunération ne dépassant pas la rémunération moyenne des autres membres du Comité de direction approuvée en dernier lieu par l'Assemblée générale. La rémunération moyenne se détermine en divisant la rémunération globale approuvée en dernier lieu par l'Assemblée générale pour le Comité de direction par le nombre de membres en exercice du Comité de direction.

TITRE IV : ANNEE SOCIALE - COMPTES ANNUELS- FONDS DE RESERVE - DIVIDENDE

Article 39– Exercice social

L'année sociale est fixée par le Conseil d'administration

Article 40– Comptes annuels

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et les bilans intermédiaires seront établis conformément aux dispositions du Code des obligations ainsi qu'aux dispositions de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

Article 41– Bénéfice net

Le bénéfice net restant après déduction de tous les frais généraux, impôts, intérêts et pertes et après tous amortissements et affectations aux réserves légales et statutaires nécessaires est à la disposition de l'Assemblée générale dans le cadre des prescriptions légales applicables.

Article 42– Dividendes et réserves

Le paiement du dividende a lieu à la date fixée par le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale peut en tout temps décider la création, à côté des réserves prévues par la loi, d'autres fonds de réserve dont elle détermine le but et l'emploi.

Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

Des dividendes intermédiaires peuvent être versés suite à une décision de l'Assemblée générale, sur la base de comptes intermédiaires.

Tout dividende qui n'a pas été réclamé dans les cinq ans depuis son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la société.

TITRE V : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 43- Dissolution

La dissolution de la société peut être décidée en tout temps conformément aux prescriptions légales et s'opère dans le respect des dispositions applicables.

Elle est effectuée en principe par les soins du Conseil d'administration, à moins que l'Assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs.

TITRE VI : OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION

Article 44– Opting-out

En application de l'article 125 de la Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers, toute personne qui acquiert des titres de la société n'est pas tenue de présenter une offre publique d'acquisition conformément aux articles 135 et 163 de la loi précitée.

~~Si un membre du Comité de direction est nommé après que l'Assemblée générale a approuvé la rémunération fixe des membres du Comité de direction, le Conseil d'administration peut lui octroyer, pour la période allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante, une rémunération ne dépassant pas la rémunération moyenne des autres membres du Comité de direction approuvée en dernier lieu par l'Assemblée générale. La rémunération moyenne se détermine en divisant la rémunération globale approuvée en dernier lieu par l'Assemblée générale pour le Comité de direction par le nombre de membres en exercice du Comité de direction.~~

TITRE IV : ANNEE SOCIALE - COMPTES ANNUELS- FONDS DE RESERVE - DIVIDENDE

Article 339– Exercice social

L'année sociale est fixée par le Conseil d'administration

Article 3440– Comptes annuels

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et les bilans intermédiaires seront établis conformément aux dispositions du Code des obligations ainsi qu'aux dispositions de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

Article 4135– Bénéfice net

Le bénéfice net restant après déduction de tous les frais généraux, impôts, intérêts et pertes et après tous amortissements et affectations aux réserves légales et statutaires nécessaires est à la disposition de l'Assemblée générale dans le cadre des prescriptions légales applicables.

Article 4236– Dividendes et réserves

Le paiement du dividende a lieu à la date fixée par le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale peut en tout temps décider la création, à côté des réserves prévues par la loi, d'autres fonds de réserve dont elle détermine le but et l'emploi.

Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

Des dividendes intermédiaires peuvent être versés suite à une décision de l'Assemblée générale, sur la base de comptes intermédiaires.

Tout dividende qui n'a pas été réclamé dans les cinq ans depuis son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la société.

TITRE V : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 4337- Dissolution

La dissolution de la société peut être décidée en tout temps conformément aux prescriptions légales et s'opère dans le respect des dispositions applicables.

Elle est effectuée en principe par les soins du Conseil d'administration, à moins que l'Assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs.

TITRE VI : OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION

Article 44– Opting-out

~~En application de l'article 125 de la Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers, toute personne qui acquiert des titres de la société n'est pas tenue de présenter une offre publique d'acquisition conformément aux articles 135 et 163 de la loi précitée.~~

TITRE VII : PUBLICATIONS - FOR

Article 45- Publication

Les publications de la société et les communications aux actionnaires sont valablement faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Article 46- For et instance compétente

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou les membres du Conseil d'administration et réviseurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton du siège de la société, sous réserve du recours au Tribunal fédéral.

* * *

Statuts certifiés conformes de « ONE swiss bank SA », compte tenu des modifications décidées lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ce jour.

Genève, le 28 septembre 2023

TITRE VI : PUBLICATIONS - FOR

Article 4538- Publication

Les publications de la société et les communications aux actionnaires sont valablement faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et/ou courriels adressés aux actionnaires.

Article 3946- For et instance compétente

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou les membres du Conseil d'administration et réviseurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton du siège de la société, sous réserve du recours au Tribunal fédéral.

* * *

Statuts certifiés conformes de « ONE swiss bank SA », compte tenu des modifications décidées lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ce jour.

Genève, le XX 2024