



EDMOND DE ROTHSCHILD

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont invités à participer à la

89^e Assemblée générale ordinaire

qui aura lieu le vendredi 26 avril 2013, à 10h00

30, route de Pregny, 1292 Pregny-Chambésy, Genève
(parking et entrée en face de la Mairie)

Ordre du jour

1. Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2012 (rapport annuel, comptes annuels et comptes du Groupe) et des rapports de l'Organe de révision.
2. Décisions de l'Assemblée générale:

2.1. **Approbation du rapport annuel de l'exercice 2012**

Le Conseil d'Administration propose d'approuver le rapport annuel.

2.2. **Approbation des comptes annuels de la Banque et des comptes du Groupe de l'exercice 2012 arrêtés au 31 décembre 2012**

Le Conseil d'Administration propose d'approuver les comptes annuels de la Banque et les comptes du Groupe.

2.3. **Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan**

Le Conseil d'Administration propose d'utiliser comme suit le bénéfice résultant du bilan:

Bénéfice net de l'exercice 2012	CHF	30'322'222.-
Solde reporté de l'exercice précédent	CHF	4'643'306.-
Bénéfice résultant du bilan	CHF	34'965'528.-
Dividende de 125% sur le capital-actions	CHF	56'250'000.-
Attribution à la réserve légale générale		Néant
Utilisation des autres réserves (montant total CHF 471'821'375.-)	CHF	-25'821'375.-
Report à nouveau	CHF	4'536'903.-
Total	CHF	34'965'528.-

Si cette proposition est acceptée, les dividendes suivants seront mis en paiement dès le 8 mai 2013 contre remise du coupon n° 26:

	par action nominative	par action au porteur
Dividendes 2012	CHF 125.-	CHF 625.-
Sous déduction de 35% d'impôt anticipé	CHF 43.75	CHF 218.75
Montant net	CHF 81.25	CHF 406.25

Le dernier jour de négoce donnant droit à cette distribution est le jeudi 2 mai 2013, les actions étant négociées ex dividende dès le vendredi 3 mai 2013.

2.4. **Décharge aux membres du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration propose de voter la décharge.

3. Nominations statutaires:

3.1. **Election et réélection de membres du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration propose la réélection, pour une période statutaire d'un an, de Messieurs Klaus Jenny, E. Trevor Salathé et Jacques-André Reymond.

Le Conseil d'Administration propose l'élection, pour une période statutaire de trois ans, de Monsieur Maurice Monbaron.

Il sera procédé à un vote individuel.

3.2. **Renouvellement du mandat de l'Organe de révision pour l'exercice 2013**

Le Conseil d'Administration propose le renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers SA à Genève en qualité d'Organe de révision.

4. Propositions individuelles

Le rapport de gestion, qui inclut les comptes annuels (comptes de pertes et profits, bilan et annexe), le rapport annuel du Conseil d'Administration et les comptes du Groupe, ainsi que les rapports de l'Organe de révision sont tenus à la disposition des actionnaires auprès de notre siège de Genève et de nos succursales de Fribourg et de Lausanne. Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit délivrée.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée générale, ou s'y faire représenter, pourront retirer leur carte d'admission au plus tard le mercredi 24 avril 2013 auprès de notre siège de Genève et de nos succursales de Fribourg et de Lausanne, moyennant le dépôt des actions ou la remise d'un document attestant le dépôt de ces dernières auprès d'un autre établissement bancaire jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.

La Banque se tient à la disposition des détenteurs d'actions au porteur qui n'entendent pas participer à l'Assemblée générale afin d'y assurer la représentation de leurs actions; elle s'engage, dans ce cas, sauf instruction contraire donnée par écrit, à voter en faveur des propositions du Conseil d'Administration.

En outre, la Banque désigne Maître Michel Gampert, notaire, rue du Général-Dufour 19, 1204 Genève, en tant que personne indépendante au sens de l'article 689c du CO pouvant être chargée de représenter les détenteurs d'actions au porteur qui ne souhaiteraient pas participer à l'Assemblée générale. Sans instruction, le représentant indépendant exercera le droit de vote dans le sens des propositions du Conseil d'Administration.

Les représentants dépositaires au sens de l'art. 689d du CO sont priés de communiquer le nombre et le type d'actions représentées au siège de la Banque le plus rapidement possible, mais au plus tard le 26 avril 2013, lors du contrôle des entrées.

Une convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement **aux détenteurs d'actions nominatives** inscrits au Registre des actionnaires à la date du mercredi 3 avril 2013. Durant la période s'étendant du 3 avril au 26 avril 2013, aucun transfert d'actions nominatives n'interviendra au Registre des actionnaires.