



MA BANQUE

**Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire
de la Banque Cantonale du Jura SA**

jeudi 26 avril 2018 à 18 h 30
La Croisée des Loisirs
Rue Emile-Boéchat 87
2800 Delémont

Banque Cantonale du Jura SA
Rue de la Chaumont 10
2900 Porrentruy
Tél.: 032 465 13 01
E-mail: bcj@bcj.ch
www.bcj.ch



Ordre du jour

1. Ouverture de l’Assemblée générale.

2. Présentation du rapport de gestion 2017.

3. Présentation du rapport de l’organe de révision.

4. Approbation du rapport annuel et des comptes pour l’exercice 2017.

- Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2017.

5. Affectation du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende.

- Le Conseil d’administration propose d’affecter comme suit le bénéfice résultant du bilan :
 - attribution à la réserve légale issue du bénéfice CHF 4'150'000.–
 - dividende CHF 5'550'000.–
 - report à nouveau CHF 340'030.05

6. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2017.

- Le Conseil d’administration propose que les membres du Conseil d’administration reçoivent décharge pour l’exercice 2017.

7. Renouvellement des mandats des administrateurs représentant l’actionnariat privé.

Les mandats de Messieurs Stefan Bichsel, Florian Lachat et Patrick Schaad arrivent à échéance.

- Le Conseil d’administration propose :
 - de renouveler les mandats de Messieurs Stefan Bichsel et Patrick Schaad ;
 - d’élire M. Alexandre Léchenne, en remplacement de M. Florian Lachat, démissionnaire.

8. Renouvellement du mandat de l'organe de révision.

- Le Conseil d'administration propose le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA, à Pully, en qualité d'organe de révision.

9. Divers.

Renseignements pratiques

Cartes de vote à l’Assemblée générale

Les cartes de vote peuvent être :

- commandées via notre site internet jusqu’au 23 avril 2018.
- commandées dès à présent auprès de nos agences et succursales jusqu'au 23 avril 2018.

A noter qu’aucune carte de vote ne sera délivrée le jour de l’Assemblée générale.

Les cartes seront envoyées au domicile de l’actionnaire.

Seuls les actionnaires inscrits avec droits de vote au registre des actions en date du 21 mars 2018 peuvent participer à l’Assemblée générale et exercer leur droit de vote.

Le rapport de gestion 2017, comprenant le rapport annuel, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le rapport établi à l'intention de l'Assemblée générale par l'organe de révision, les propositions concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan ainsi que les autres propositions du Conseil d’administration, sera mis à la disposition des actionnaires, au siège social, dans les succursales et les agences de la banque, ainsi que sur le site internet www.bcj.ch, dès le 4 avril 2018.

Un actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée générale :

- par un autre actionnaire ; ou
- par le représentant indépendant :
Fiduciaire Transjurane SA, Delémont

La procuration figure sur la carte de vote. Sauf instructions contraires portées sur la procuration, les droits de vote seront exercés dans un sens favorable aux propositions du Conseil d'administration.

Porrentruy, mars 2018

Le Conseil d’administration