



# Ma BCJ

## *Ma banque*

## Assemblée générale ordinaire de la Banque Cantonale du Jura SA

Mardi 30 avril 2019 à 18h30, accueil dès 17h45  
La Croisée des Loisirs | Rue Emile-Boéchat 87 | 2800 Delémont



# Convocation

Au nom du Conseil d'administration et de la Direction générale de la BCJ, nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale et à l'apéritif dînatoire qui suivra :

**Mardi 30 avril 2019 à 18h30, accueil dès 17h45**  
**La Croisée des Loisirs | Rue Emile-Boéchat 87 | 2800 Delémont**

Vous trouverez ci-contre l'ordre du jour et au verso toutes les informations utiles pour votre participation à notre Assemblée générale.

## Rapport de gestion

Soucieuse de l'environnement, la BCJ s'engage depuis de nombreuses années à prendre diverses mesures afin de le préserver. Nous poursuivons nos efforts dans ce sens, raison pour laquelle dès cette année, le rapport de gestion est consultable et téléchargeable dans sa version digitale sur notre site internet [www.bcj.ch/rapportgestion](http://www.bcj.ch/rapportgestion).

Pour les personnes qui désirent obtenir le rapport de gestion imprimé, nous vous prions de vous présenter aux guichets de nos succursales.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l'occasion de cet événement important de la vie de notre banque et nous vous prions d'agréer l'expression de notre parfaite considération.

Porrentruy, avril 2019

Banque Cantonale du Jura SA



**Christina Pamberg**

Présidente du Conseil  
d'administration



**Bertrand Valley**

Directeur général

# Ordre du jour

## 1. Ouverture de l'Assemblée générale

## 2. Présentation du rapport de gestion 2018

## 3. Présentation du rapport de l'organe de révision

## 4. Approbation du rapport annuel et des comptes pour l'exercice 2018

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2018.

## 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 4'300'000.00
• dividende	CHF 5'550'000.00
• report à nouveau	CHF 389'646.00

## 6. Décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2018

Le Conseil d'administration propose que les membres du Conseil d'administration reçoivent décharge pour l'exercice 2018.

## 7. Modifications statutaires

Le Conseil d'administration propose l'adoption de modifications des statuts. La publication dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, organe officiel de publication, détaille les modifications proposées. Par ailleurs, les nouveaux statuts, avec mention des modifications apportées, sont disponibles sur notre site internet [www.bcj.ch](http://www.bcj.ch). Le but de ces propositions de modifications est de préciser les règles relatives au registre des actions nominatives. En outre, d'autres propositions de modifications visent à refléter les bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

## 8. Election au Conseil d'administration d'un membre représentant l'actionariat privé

En remplacement de M. Patrick Schaad, démissionnaire, le Conseil d'administration propose d'élire M. Mike Jaberg, Membre de la Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise, Colombier.

## 9. 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.

## 10. Divers

# Renseignements pratiques

## Cartes de vote à l'Assemblée générale

Les cartes de vote peuvent être :

- commandées via notre site internet **jusqu'au 26 avril 2019** sur [www.bcj.ch/cartedevoteAG](http://www.bcj.ch/cartedevoteAG)
- commandées dès à présent auprès de nos agences et succursales **jusqu'au 26 avril 2019**

**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 2019 peuvent participer à l'Assemblée générale et exercer leur droit de vote.

Le rapport de gestion 2018, 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](http://www.bcj.ch), dès le 3 avril 2019.

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.