

Aux actionnaires de la Banque nationale suisse

Invitation

107^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Vendredi 24 avril 2015, 10 heures

Grande salle du Kulturcasino, Herrengasse 25, Berne

Ouverture des portes: 9 heures.
Accueil avec café et croissants.

Ordre du jour

- 1 Ouverture de l'Assemblée générale; allocution présidentielle**
- 2 Exposé de Thomas J. Jordan, président de la Direction générale**
- 3 Présentation du rapport de l'organe de révision sur les Comptes annuels 2014**
- 4 Approbation du Rapport financier 2014**
Le Conseil de banque propose à l'Assemblée générale d'approuver le Rapport financier 2014 (Rapport annuel et Comptes annuels).
- 5 Décision relative à l'affectation du bénéfice porté au bilan – Montant du dividende**
Le Conseil de banque propose à l'Assemblée générale de verser aux actionnaires, dans le cadre de l'affectation du bénéfice porté au bilan, un dividende d'un montant total de 1,5 million de francs.
Affectation du bénéfice 2014 (en millions de francs)

| | |
|---|-----------------|
| Résultat de l'exercice (art. 29 LBN) | 38 312,9 |
| – attribution à la provision pour réserves monétaires (art. 30, al. 1, LBN) | –1 972,3 |
| = résultat annuel distribuable (art. 30, al. 2, LBN) | 36 340,6 |
| – perte reportée (réserve pour distributions futures avant affectation du bénéfice) | –6 820,2 |
| = bénéfice porté au bilan (art. 31 LBN) | 29 520,3 |
| – versement d'un dividende de 6% (art. 31, al. 1, LBN) | –1,5 |
| – distribution à la Confédération et aux cantons (art. 31, al. 2, LBN) ¹ | –2 000,0 |
| = report aux comptes annuels 2015 (réserve pour distributions futures après affectation du bénéfice) | 27 518,8 |
- 6 Décharge au Conseil de banque**
Le Conseil de banque propose à l'Assemblée générale de lui donner décharge.
- 7 Election de l'organe de révision**
Le Conseil de banque propose à l'Assemblée générale d'élire KPMG SA, Zurich, organe de révision pour la période administrative 2015/2016.
- 8 Discussion générale**
- 9 Conclusion**

Un buffet dînatoire sera offert à l'issue de l'Assemblée générale.

Berne, le 25 mars 2015

JEAN STUDER
Président du Conseil de banque

¹ Convention du 21 novembre 2011 entre le DFF et la BNS concernant la distribution du bénéfice.

Remarques

Inscription

Les actionnaires souhaitant prendre part à l'Assemblée générale sont priés de commander leur carte d'admission, soit par courrier (en retournant le bulletin-réponse dûment rempli et signé à ShareCommService AG, Assemblée générale BNS 2015, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg), soit par voie électronique (compte d'utilisateur sur la plate-forme en ligne de ShareCommService AG). S'ils choisissent la voie électronique, les actionnaires peuvent commander leur carte d'admission jusqu'au 22 avril 2015 à midi.

Qualité d'actionnaire et cartes d'admission

Toute personne inscrite au registre des actions le 16 avril 2015 et n'ayant pas vendu ses actions jusqu'à l'Assemblée générale peut participer à celle-ci. Seules seront prises en considération les demandes de reconnaissance reçues au registre des actions jusqu'au 15 avril 2015 à 9 heures. Les cartes d'admission seront envoyées à partir du 10 avril 2015 aux actionnaires inscrits.

Représentation par la représentante indépendante

Le Conseil de banque a désigné Maître Beatrice Stuber-Jordi, notaire à l'étude Stuber-Jordi, Thunstrasse 72, 3074 Muri BE, et, en cas d'empêchement, son représentant Maître Adrian Müller, avocat à l'étude Müller, Thunstrasse 72, 3074 Muri BE, comme personne indépendante que les actionnaires peuvent charger de les représenter au sens de l'art. 689c CO.

Les actionnaires souhaitant se faire représenter par la représentante indépendante lors de l'Assemblée générale peuvent lui donner procuration et lui transmettre des instructions soit par courrier, à l'aide du formulaire de procuration et d'instructions, soit par voie électronique, au moyen de la plate-forme en ligne de ShareCommService AG. S'ils choisissent la voie électronique, les actionnaires doivent transmettre leur procuration et leurs instructions à la représentante indépendante jusqu'au 22 avril 2015 à midi.

Représentation par un autre actionnaire

Les actionnaires souhaitant se faire représenter par un autre actionnaire sont priés de désigner ce dernier sur le bulletin-réponse.

Rapport financier et rapport de l'organe de révision

Le Rapport financier 2014 et le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés dès maintenant sur le site www.snb.ch, Publications, et à partir du 2 avril 2015, aux sièges de Berne et de Zurich de la Banque nationale. Ils peuvent être commandés par courrier (au moyen du bulletin-réponse) ou par voie électronique (sur la plate-forme en ligne de ShareCommService AG).

Dividende

Après la décision de l'Assemblée générale relative à l'affectation du bénéfice porté au bilan (montant du dividende), le dividende sera versé à partir du 30 avril 2015, par bonification ou par envoi d'un bon de dividende au domicile indiqué pour le dividende:

| | |
|--|--------------|
| dividende brut par action | 15,00 francs |
| dividende net, après déduction de l'impôt anticipé (35%) | 9,75 francs |

Règlement régissant la reconnaissance et la représentation d'actionnaires (extrait)

I. Reconnaissance d'actionnaires

Art. 1 Registre des actions

(...)

Pour la BNS, seules les personnes inscrites au registre des actions sont reconnues comme actionnaires.

Art. 2 Demande d'inscription

(...)

L'inscription avec droit de vote est limitée à 100 actions par actionnaire. Cette restriction ne s'applique pas aux collectivités et aux établissements suisses de droit public ni aux banques cantonales au sens de l'art. 3a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques.

II. Représentation d'actionnaires

Art. 3 Généralités

La BNS ne reconnaît qu'un seul représentant par action.

Si plusieurs personnes sont conjointement les ayants droit à une action, elles doivent désigner un représentant commun.

Art. 4 Représentation individuelle d'actionnaires

Tout actionnaire peut en représenter un autre à l'Assemblée générale. La procuration doit être signée par le mandant et figurer sur le bulletin-réponse ou sur sa carte d'admission. Le mandataire doit en outre présenter sa propre carte d'admission.

(...)

Art. 5 Représentation institutionnelle d'actionnaires

La représentation institutionnelle d'actionnaires est exercée par le représentant indépendant, lequel est désigné par le Conseil de banque.

Les actionnaires donnent directement procuration et instructions au représentant indépendant, sans en référer à la BNS. Ils utilisent à cette fin la forme écrite ou électronique.

Le représentant indépendant observe, jusqu'au scrutin organisé lors de l'Assemblée générale, le secret absolu sur les instructions reçues, et ce y compris vis-à-vis de la BNS.

Le représentant indépendant s'abstient de voter s'il reçoit des pouvoirs de représentation sans instructions de vote.

La BNS transmet au représentant indépendant les bulletins-réponse signés qui lui sont adressés et qui ne comprennent ni déclaration personnelle de participation ni mention d'un mandataire, mais sont accompagnés d'instructions de vote. En l'absence d'instructions de vote, la BNS considère ces bulletins-réponse comme inscriptions personnelles des actionnaires concernés.