



La Nature au quotidien

Société anonyme au capital de 2.860.000 euros
Siège social : 38, rue des Blancs Monts, 51350 Cormontreuil
387 490 121 RCS REIMS

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la société MONDIAL PECHE sont convoqués en assemblée générale mixte le 28 juillet 2010 à 11h heures au 38, rue des Blancs Monts 51350 CORMONTREUIL en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur l'activité de la Société MONDIAL PECHE,
- Rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes,
- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur le contrôle interne et rapport des commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société MONDIAL PECHE clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L 225 -38 et suivants du Code de Commerce,
- Approbation des charges visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts,
- Affectation du résultat de la société MONDIAL PECHE,
- Autorisation au Conseil d'administration à procéder à des achats en bourse d'actions
- Renouvellement des mandats de certains administrateurs

Ordre du jour Assemblée Générale Extraordinaire

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 28.600 euros, par émission d'actions en numéraire réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l'article L 225-129 du Code de commerce,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Texte des résolutions.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Première résolution. - L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pendant l'exercice écoulé, des rapports du Président du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes prévus aux articles L 225 -68 et L 225-235 du Code de commerce, du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de la Société MONDIAL PECHE et du rapport spécial, approuve le bilan et les comptes de la société MONDIAL PECHE pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte nette de 1 667 755 €. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.

Elle donne en conséquence, aux administrateurs, quitus de leur gestion.

Deuxième résolution. - L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225 -38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l'objet.

Troisième résolution. - L'Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de l'article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu'ils sont définis à l'article dudit code, d'un montant global de 360 €.

Quatrième résolution. - L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2009, s'élevant à 1 667 755 € au poste « report à nouveau ». En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cinquième résolution. - L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide, conformément aux dispositions des articles L 225 -209 et suivants du Code de commerce, d'autoriser le Conseil d'administration à procéder à des achats en bourse d'actions de la société, aux fins de :

- Assurer l'animation du titre au travers d'un contrat de liquidité conforme à la chartre ALEI reconnue par l'AMF,
- Procéder à l'achat d'actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe,
- Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions à des salariés et des mandataires sociaux de la société MONDIAL PECHE, plus généralement toute cession et/ou attribution d'actions aux salariés dans le cadre de dispositions légales.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée Générale, soit jusqu'au 17 décembre 2011.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être achetées est fixé à 85 800. Le prix d'achat maximum par action ne pourra excéder 3,00 € (soit un montant global maximal de 257,4 K € destiné à la réalisation de ce programme).

Les actions seront rachetées par interventions sur le marché ou par voie d'acquisition de blocs de titres dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables. Les acquisitions par blocs de titres pourraient atteindre l'intégralité du programme. Les acquisitions et cessions pourront intervenir en période d'offre publique, dans les limites de la réglementation boursière.

Le nombre d'actions détenues en exécution de la présente autorisation ne pourra excéder 10% du capital social soit 143.000 actions.

Le Conseil d'administration donnera chaque année aux actionnaires dans son rapport à l'Assemblée Générale

Ordinaire les informations relatives aux achats d'actions et cessions réalisées.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration pour effectuer toutes formalités nécessaires à l'exécution de la présente autorisation.

Sixième résolution. – Renouvellement des mandats de certains administrateurs

L'Assemblée générale constate que les mandats de Madame Carola Harrington, Monsieur Luc Tavolini et de Monsieur Henri Bernard arrivent à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire. Elle décide de renouveler les mandats de Madame Carola Harrington, Monsieur Luc Tavolini, et Monsieur Henri Bernard pour une durée de 5 ans, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera en 2015 sur les comptes clos le 31/12/2014.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Septième résolution. - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues à l'article L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

En conséquence, l'Assemblée Générale :

- décide que le Conseil d'Administration dispose d'un délai maximum de 5 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
- autorise le Conseil d'Administration à procéder, dans un délai maximum de 7 mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 28.600 euros en une ou plusieurs fois, par émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux dites actions nouvelles.

Le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixé par le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour mettre en œuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet :

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

Huitième résolution. –Points divers

Neuvième résolution . - L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Le Conseil d'Administration

Les actionnaires ont un délai de dix jours à compter de la présente insertion pour requérir l'inscription de projets de résolutions, à l'ordre du jour de cette assemblée. Leur demande devra être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d'actions nominatives doivent être transcrits en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les propriétaires d'actions au porteur devront faire parvenir dans le même délai à CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 un certificat d'immobilisation délivré par l'intermédiaire habilité (banque, établissement financier, société de bourse) teneur de leur compte.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) voter par correspondance ;
- 3) donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoirs seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un formulaire de vote par correspondance auprès de la société CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09.

Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

L'ensemble des documents préparatoires à l'Assemblée générale ainsi que le présent avis de convocation sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante :

<http://www.mondial-peche.fr/Donnees-Financieres.php>

Contact investisseurs : philippe.vignon@mondial-peche.fr