



Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2013 Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires du groupe AUREA sont convoqués en **Assemblée Générale Mixte le mercredi 26 juin 2013 à 11h00** au siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS (3^{ème} étage), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- 1- Examen des rapports du conseil d'administration, du président et des commissaires aux comptes, approbation des comptes sociaux de l'exercice ; quitus aux administrateurs ;
- 2- Affectation du résultat de l'exercice ;
- 3- Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions ;
- 4- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012 ;
- 5- Approbation des conventions nouvelles figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- 6- Décision de versement des jetons de présence ;
- 7- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine DIESBECQ ;
- 8- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard GALLOIS ;
- 9- Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- 10- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;
- 11- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;
- 12- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres réservées à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;
- 13- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail ;
- 14- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce.

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- 15- Pouvoirs pour formalités.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 20 mai 2013. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et/ou de vote à l'assemblée. Il est également consultable sur le site internet du groupe www.aurea-france.com.

Les documents préparatoires à l'assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux.

NYSE Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small®

www.aurea-france.com

AURE
LISTED
NYSE
EURONEXT

Joël PICARD

AUREA

Tél 01 53 83 85 45

aurea-france@fr.oleane.com

Vos contacts

Communiqué du 21/05/2013 après bourse

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL

Tél 01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com