

# COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €  
Challenge 92, 101, Avenue François Arago  
92000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219  
Euronext – Compartiment C  
[www.groupe-etpo.fr](http://www.groupe-etpo.fr)

## Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire du 28 juin 2022

### Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société **CIFE** sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, le **mardi 28 juin 2022** à 15 heures 00, au **Club TP, 90 Avenue des Champs -Elysées- 75 008 PARIS, en salle du Conseil.**

#### AVERTISSEMENT – CONTEXTE COVID-19

Compte-tenu du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la Société CIFE pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 28 juin 2022.

Le cas échéant, les modalités définitives de l'Assemblée Générale seront précisées sur le site internet de la Société ([www.groupe-etpo.fr](http://www.groupe-etpo.fr), onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE »). En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la Société pour se tenir informés des actualités et modalités définitives relatives à l'Assemblée Générale du 28 juin 2022. Notamment, jusqu'à la date de convocation de l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration de la Société pourra modifier l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ou un projet de texte de résolution.

L'Assemblée Générale ne fera pas l'objet d'une diffusion vidéo ou audio en direct ou en différé. Le résultat des votes des résolutions sera affiché sur le site Internet de la Société.

L'ensemble des modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée sont les suivantes :

- L'avis préalable de réunion à l'Assemblée Générale comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié le 9 mai 2022 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 55.
- L'avis de convocation à l'Assemblée Générale a été publié le 6 juin 2022 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 67. Il est également publié sur le site des Annonces légales "Les Affiches Parisiennes" le 6 juin 2022.
- Le dossier de convocation incluant des informations sur l'activité et les résultats du Groupe, l'ordre du jour, l'avis de convocation, les projets de résolutions, les informations sur les administrateurs en renouvellement ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée est disponible sur le site internet de **CIFE** à l'adresse [www.groupe-etpo.fr](http://www.groupe-etpo.fr), onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ». Ces documents sont adressés directement aux actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif.

- Le rapport financier annuel 2021, comprenant notamment les comptes annuels et consolidés 2021, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, les rapports des Commissaires aux comptes, est disponible sur le site internet de la société **CIFE** depuis le 29 avril 2022.

- Les rapports des Commissaires aux comptes à l'Assemblée générale sont aussi disponibles sur le site de la société [www.groupe-etpo.fr](http://www.groupe-etpo.fr), onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ».

Dans le respect des conditions légales, Tout actionnaire peut demander à la Société l'envoi de l'ensemble des documents et renseignements prévus par l'article R.225-73-1 du Code de Commerce. Enfin, les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents qui seront déposés sur le bureau de l'Assemblée Générale au siège social ou administratif de la Société.

Fait à Saint-Herblain, le 7 juin 2022.

Contact : [contact.cife@etpo.fr](mailto:contact.cife@etpo.fr)