CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SOFITVCINE 5

Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle
Société anonyme au capital de 10 000 000 Euros
Siège social : 3, square du Roule - 75008 PARIS

Avis de convocation a l'assemblée générale constitutive

Mesdames, Messieurs, les souscripteurs de la société SOFITVCINE 5 sont convoqués en Assemblée Générale constitutive le **31 janvier 2017 à 11h30**, au 3 square du Roule, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la souscription intégrale du capital et de la libération des actions du montant exigible,
- Constatation de la souscription des fondateurs et des administrateurs,
- Adoption définitive des statuts,
- Nomination des premiers administrateurs,
- Rémunération allouée à l'administrateur indépendant,
- Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Approbation des actes passés par les fondateurs au nom et pour le compte de la société en formation,
- Mandat à donner à une ou plusieurs personnes pour agir au nom de la société jusqu'à son immatriculation,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout souscripteur, quel que soit le nombre d'actions auquel il a souscrit, a le droit de participer à l'assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter par un autre souscripteur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites.

Des formulaires de vote par correspondance et de procuration sont à votre disposition sur simple demande faite par courrier au siège social de la société.

Les Fondateurs :

Mme Danielle KADEYAN

M. Léonard GLOWINSKI

MEDIA FINANCE PARTNERS

AMUNDI Private Equity Funds

Représentée par Mme Danielle KADEYAN

Représentée par M. Pedro ARIAS DOUCE

1700047