

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ALES GROUPE

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 29 044 208 €.
Siège social : 99, rue du Faubourg Saint Honoré – Paris (75008).
399 636 323 R.C.S. Paris.

Avis de réunion

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont avisés que le Directoire de la Société les convoque en Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, le 27 juin 2017 à 15 heures, au 35, avenue Franklin D. Roosevelt à Paris (75008).

Ordre du jour de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2017

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

- Rapport de gestion du Directoire.
- Rapport du Conseil de surveillance.
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation desdits rapports, comptes et conventions. Affectation du résultat.
- Affectation des réserves pour actions propres.
- Quitus aux membres du Directoire et aux Commissaires aux comptes.
- Fixation des jetons de présence.
- Autorisation à conférer au Directoire afin de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions.

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

- Rapports du Directoire et des Commissaires aux comptes.
- Autorisation à conférer au Directoire afin de réduire le capital par annulation d'actions auto détenues.
- Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes.
- Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet d'émettre, avec droit préférentiel de souscription, différentes catégories de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital social.
- Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet d'émettre, sans droit préférentiel de souscription, différentes catégories de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital social.
- Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet d'émettre de nouvelles actions dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail.
- Pouvoirs en vue des formalités.

PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS AU SUFFRAGE DES ACTIONNAIRES

Première résolution - Approbation des comptes sociaux (de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, se soldant par une perte comptable de 1 147 552 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve le montant des charges visées à l'article 39-4 du Code précité réintégrées dans le résultat imposable de l'exercice clos, soit une somme de 35 358 Euros correspondant à des amortissements excédentaires ; l'impôt supporté à raison de ces charges s'élevant à la somme de 11 786 Euros.

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du groupe, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2016, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un chiffre d'affaires consolidé de 239 509 992 Euros et un résultat net consolidé part du groupe bénéficiaire de 171 027 Euros. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du Directoire sur la gestion du groupe

Troisième résolution - Affectation du résultat
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale, sur proposition du Directoire :

- décide d'affecter la perte comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à la somme de 1 147 552 Euros, en totalité au compte « report à nouveau ».

Le compte « report à nouveau » se trouve ainsi ramené de la somme de 2 229 756 Euros à la somme de 1 082 204 Euros.

Après cette affectation, les comptes de capitaux propres s'établiront comme suit :

Capitaux propres	En Euros
Capital	29 044 208
Primes d'émission, de fusion ...	30 894 207
Réserve légale	2 904 421
Réserves réglementées	119 991
Autres réserves	4 757 462
Report à nouveau	1 082 204
Provisions réglementées	105 891
Total	68 908 383

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée rappelle qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Dividende global	Dividende par action	Montant des revenus distribués éligibles à la réfaction
2013	4 297 887,30 €	0,30 €	0,30 € x nombre d'actions détenues par les personnes physiques et par les sociétés taxées entre les mains de leurs associés personnes physiques
2014	5 082 736,40 €	0,35 €	0,35 € x nombre d'actions détenues par les personnes physiques et par les sociétés taxées entre les mains de leurs associés personnes physiques
2015	5 082 736,40 €	0,35 €	0,35 € x nombre d'actions détenues par les personnes physiques et par les sociétés taxées entre les mains de leurs associés personnes physiques

L'Assemblée générale prend acte que le montant des dividendes distribués en 2016 afférents aux actions détenues en propre par la Société, soit la somme de 3 111 Euros, a été affecté au compte « report à nouveau ».

Quatrième résolution – Affectation des réserves pour actions propres
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, décide de virer la somme de 14 480 Euros du poste « autres réserves » au poste « réserves réglementées, réserves pour actions propres » au titre du solde des acquisitions et cessions opérées par la Société sur ses propres actions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cinquième résolution - Approbation des conventions réglementées
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce, approuve ce rapport et, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L.225-88 du Code de commerce, approuve la convention conclue avec Monsieur Patrick Alès, Président du Conseil de surveillance, qui y est mentionnée.

Sixième résolution – Approbation des conventions réglementées
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce, approuve, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L.225-88 du Code de commerce, la convention conclue avec Madame Jacqueline Alès, représentant la société AVILA membre du Conseil de surveillance, qui y est mentionnée.

Septième résolution – Approbation des conventions réglementées
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce, approuve, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L.225-88 du Code de commerce, la convention conclue avec Monsieur Romain Alès, Vice-Président du Conseil de surveillance, qui y est mentionnée.

Huitième résolution - Quitus aux membres du Directoire et aux Commissaires aux comptes
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale donne quitus aux membres du Directoire et aux Commissaires aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Neuvième résolution - Fixation du montant des jetons de présence
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale fixe à 90 000 Euros le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours.

Dixième résolution - Autorisation à conférer au Directoire afin de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale autorise le Directoire, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce, à acheter des actions de la Société, en vue de :

— la couverture d'obligations liées :

- à des programmes d'attribution d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions ou autres allocations d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe,

- à l'attribution d'actions aux salariés au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise, dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou dans le cadre de toute autre formule d'épargne salariale,

- à la remise d'actions lors de l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, échange, attribution ou de toute autre manière ;

— la conclusion avec un prestataire de service d'investissement d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ;

— la réduction de capital en application de la onzième résolution de la présente assemblée, sous réserve de son approbation.

Ces achats pourront porter sur un nombre d'actions tel que le nombre d'actions que la Société détiendra à la suite de ces achats ne dépasse pas 10 % des actions qui composent son capital.

Toutefois, le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5 % de son capital. Le pourcentage du capital s'applique à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la décision de l'Assemblée générale.

Le prix à payer par la Société lors de l'achat de ses propres actions ne pourra être supérieur à 30 Euros (hors frais) pour une action d'une valeur nominale de deux (2) Euros. Le montant maximum des achats autorisés est donc fixé à 43 566 300 Euros.

Les achats, cessions ou transferts, pourront se faire par tous moyens et à tout moment y compris en période d'offre publique, au choix du Directoire, sur le marché ou hors marché y compris par des négociations de blocs et par des opérations optionnelles.

La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourrait atteindre la totalité du programme de rachat d'actions autorisé.

L'Assemblée générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres motifs, d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster le prix d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

Tous pouvoirs sont conférés au Directoire pour décider la mise en œuvre et, si nécessaire, préciser les termes de la présente autorisation, avec faculté d'en déléguer la réalisation à son Président.

La durée de validité de la présente autorisation est de 18 mois à compter de la présente assemblée et expirera au plus tard le 27 décembre 2018 ou antérieurement à l'issue du vote de toute Assemblée générale qui consentirait une nouvelle autorisation.

La présente autorisation prive d'effet l'autorisation consentie aux termes de la huitième résolution de l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 23 juin 2016.

Onzième résolution - Autorisation à conférer au Directoire afin de réduire le capital de la Société par annulation d'actions préalablement rachetées
(de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire)

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce, autorise le Directoire à réduire le capital par voie d'annulation de tout ou partie des actions que la Société pourrait être amenée à détenir par suite d'acquisitions effectuées notamment dans le cadre de la dixième résolution, dans la limite de 10 % du capital par périodes de 24 mois.

Tous pouvoirs sont conférés au Directoire dans le cadre de la présente délégation pour réaliser la réduction du capital et procéder à la modification corrélative des statuts.

La durée de validité de la présente délégation est de 18 mois à compter de la présente assemblée et expirera au plus tard le 27 décembre 2018 ou antérieurement à l'issue du vote de toute Assemblée générale qui consentirait une nouvelle délégation.

La présente autorisation prive d'effet l'autorisation consentie aux termes de la neuvième résolution de l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 23 juin 2016.

Douzième résolution – Autorisation à conférer au Directoire afin de décider l'émission de tous titres de capital ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
(de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, dans le cadre des dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce, délègue au Directoire, dans la limite du plafond ci-après indiqué, la compétence de décider l'émission de tous titres de capital ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes.

Le plafond global de la délégation d'augmentation du capital est fixé à un montant de 15 000 000 d'Euros ; étant précisé qu'à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant des titres de capital à émettre en supplément pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.

La durée de validité de la présente délégation est de 26 mois à compter de la présente assemblée et expirera au plus tard le 27 août 2019 ou antérieurement à l'issue du vote de toute Assemblée générale qui consentirait une nouvelle délégation.

La présente délégation prive d'effet la délégation d'augmentation de capital consentie aux termes de la dixième résolution de l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 18 juin 2015.

Treizième résolution – Autorisation à conférer au Directoire afin de décider l'émission de tous titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital par apport en numéraire
(de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire)

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.225-129 et L.225-129-2 du Code de commerce, délègue au Directoire, dans la limite du plafond ci-après indiqué :

- la compétence de décider l'émission de tous titres de capital ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital par apport en numéraire ;
- corrélativement, tous pouvoirs afin de fixer le prix d'émission des titres susvisés, les conditions et modalités de leur émission, constater la réalisation des augmentations du capital et modifier corrélativement les statuts.

Le plafond global de la délégation d'augmentation du capital est fixé à un montant de 15 000 000 d'Euros ; étant précisé qu'à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant des titres de capital à émettre en supplément pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.

La durée de validité de la présente délégation est de 26 mois à compter de la présente assemblée et expirera au plus tard le 27 août 2019 ou antérieurement à l'issue du vote de toute Assemblée générale qui consentirait une nouvelle délégation.

La présente délégation prive d'effet la délégation d'augmentation de capital consentie aux termes de la onzième résolution de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 18 juin 2015.

Quatorzième résolution - Augmentation du nombre de titres en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire réalisée en vertu de la treizième résolution
(de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire)

En application des dispositions des articles L.225-135-1 et R.225-118 du Code de commerce, l'Assemblée générale décide que, en cas d'augmentation de capital par apports en numéraire réalisée en vertu de la résolution qui précède, le nombre de titres pourra être augmenté dans la limite maximum de 15 % de l'émission initiale, dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription, et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

Quinzième résolution - Suppression du droit préférentiel de souscription en cas d'émission de tous titres de capital ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital par apport en numéraire réalisée en vertu de la treizième résolution
(de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire)

Connaissance prise du rapport du Directoire, en application de l'article L.225-135 alinéa 1 du Code de commerce, en cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, l'Assemblée générale décide que le plafond maximum d'augmentation de capital résultant de l'ensemble des émissions de titres pouvant être réalisées en vertu de la délégation objet de la treizième résolution peut être utilisé par le Directoire, s'il le juge opportun, partiellement ou à hauteur de la totalité de son montant par suppression du droit préférentiel de souscription, soit à concurrence d'un montant nominal maximum de 15 000 000 d'Euros (auquel pourra s'ajouter, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital).

Cette autorisation annule et remplace l'autorisation consentie aux termes de la treizième résolution de l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 18 juin 2015.

Seizième résolution - Autorisation à conférer au Directoire afin de décider une augmentation de capital en numéraire à réserver aux salariés de la Société
(de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail :

- délègue au Directoire sa compétence à l'effet de décider une augmentation de capital en numéraire à réserver aux salariés de la Société ;
- décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission de tous titres de capital ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- décide que le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre ne pourra être supérieur à 5 % du nombre total des actions de la Société au moment de l'émission ;
- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires.

Dans le cadre de la présente délégation de compétence, le Directoire aura, en outre, tous pouvoirs afin :

- de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ;
- de fixer le prix d'émission des titres dont la souscription sera réservée aux salariés adhérents audit plan d'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 du Code du travail ;
- de fixer, en application de l'article L.225-129-2 du Code de commerce, les modalités de l'émission des titres, constater la réalisation des augmentations du capital et modifier corrélativement les statuts.

La durée de validité de la présente délégation est de 26 mois à compter de la présente assemblée et expirera au plus tard le 27 août 2019 ou antérieurement à l'issue du vote de toute Assemblée générale qui consentirait une nouvelle délégation.

La présente délégation prive d'effet la délégation d'augmentation de capital consentie aux termes de la quatorzième résolution.

Dix-septième résolution – Pouvoirs en vue des formalités
(de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire)

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de publicité ou autres qu'il appartiendra conformément à la loi.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée, d'y voter par correspondance, ou de s'y faire représenter par un mandataire. S'il s'agit d'un actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par un mandataire actionnaire membre de l'assemblée, par son conjoint, ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l'assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Bnp Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie, au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté, par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1. Donner une procuration, dans les conditions de l'article L.225-106 du Code de commerce, à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
2. Voter par correspondance ;
3. Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat.

Conformément à la loi, l'actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance ou de vote par procuration pourra demander, par écrit (lettre simple), un formulaire de vote par correspondance ou par procuration auprès de la Direction Juridique de la Société (Alès Groupe – Direction Juridique – 89, rue Salvador Allende – Bezons 95870) ou auprès du service des assemblées de Bnp Paribas Securities Services (Bnp Paribas Securities Services – Services aux Emetteurs – Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex).

Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue par la Société ou par le service des assemblées de Bnp Paribas Securities Services, aux adresses ci-dessus mentionnées, six jours au moins avant la date de la réunion. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société ou au service des assemblées de Bnp Paribas Securities Services, aux adresses ci-dessus mentionnées, trois jours au moins avant la date de la réunion.

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

Il n'est pas prévu de voter par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée générale. De ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Conformément aux dispositions de l'article L.2323-67 du Code du travail, le Comité d'Entreprise peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. La demande doit être adressée à la Société dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, dans les conditions prévues à l'article R.2323-14 du Code du travail, par un des membres du Comité mandaté à cet effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-105 du Code de commerce, les actionnaires représentant au moins la fraction légale de capital nécessaire peuvent requérir l'inscription de points et/ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Leurs demandes doivent être adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la Direction Juridique de la Société (Alès Groupe - Direction Juridique – 89, rue Salvador Allende – Bezons 95870) au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. La demande d'inscription de points à l'ordre du jour de l'assemblée doit être motivée. La demande d'inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil de surveillance, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce.

Les auteurs de la demande doivent justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée aux termes des dispositions de l'article R.225-71 du Code de commerce par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Bnp Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres.

Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

L'examen par l'Assemblée générale des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus visées est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'ensemble des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce ; les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande et les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par le Comité d'Entreprise seront disponibles au plus tard le 06 Juin 2017 auprès de la Direction Juridique de la Société (Alès Groupe - Direction Juridique – 89, rue Salvador Allende – Bezons 95870).

Les questions écrites peuvent être adressées au Président du Directoire de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Alès Groupe - Direction Juridique – 89, rue Salvador Allende – Bezons 95870) ou par courrier électronique (info@alesgroupe.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Un avis de convocation de l'assemblée sera publié au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* et dans un *Journal d'Annonces Légales* habilité au plus tard le vendredi 09 juin 2017.

Le Directoire.

1701116