

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SOFIBUS PATRIMOINE

Société Anonyme au capital de 15 000 000 euros.
Siège social : 43, rue Taitbout, 75009 Paris.
692 044 381 R.C.S. Paris.

*Avis de convocation rectifiant l'avis de réunion paru au **Bulletin des Annonces légales obligatoires** le 12 avril 2017 portant le numéro 1701028.*

MM les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire le **18 mai 2017 à 11 heures** au **Parc d'activités des petits carreaux, Avenue des myosotis, 94380 Bonneuil sur Marne**. L'ordre du jour sera le suivant :

Ordre du jour.

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles s'il y a lieu,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions s'il y a lieu,
- Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs,
- Lecture du rapport spécial sur les rachats d'actions (article L.225-209 alinéa 2),
- Renouvellement de l'autorisation à donner au Conseil d'Administration de procéder au rachat d'actions de la société,
- Démission d'un administrateur,
- Ratification de la cooptation d'un administrateur,
- Renouvellement du mandat de l'administrateur coopté,
- Nomination de deux administrateurs,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire,
- Fin de mandat du Commissaire aux comptes suppléant,

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Renouvellement de la délégation au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation des actions rachetées,
- Renouvellement de la délégation au Conseil d'Administration en cas d'offre publique visant les titres de la Société afin d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Ordre du jour complémentaire résultant du dépôt d'une résolution d'un actionnaire.

- Nomination de Monsieur Jean-Claude BELLAN en qualité d'administrateur.

Texte du projet de la résolution déposé par un actionnaire.**Onzième résolution** (Nomination M. Jean-Claude BELLAN en qualité d'administrateur).

L'Assemblée Générale, après avoir eu connaissance du rapport de gestion, décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans, qui arrivera à expiration à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

Monsieur Jean-Claude BELLAN, né le 18 novembre 1939, à SAINT BEAT (Haute-Garonne) et demeurant en SUISSE à CRANS MONTANA (CH - 3963), route des Myosotis 64, Chalet le Grand Cerf, de nationalité française, pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022.

Monsieur Jean-Claude BELLAN, ici nommé, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction l'empêchant de les exercer.

Aucun autre changement n'est intervenu dans l'ordre du jour ni dans les résolutions publiés au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* le 12 avril 2017.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée :

Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 16 mai 2017, zéro heure, heure de Paris) :

- pour l'actionnaire nominatif, par l'inscription de ses actions sur les registres de la Société ;
- pour l'actionnaire au porteur, par l'inscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit sur son compte (dans le cas d'un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier qui le gère.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.

Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.

L'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressés, par l'intermédiaire habilité, à SOFIBUS PATRIMOINE – Monsieur Jean-Marc Costes – Parc d'Activités des Petits Carreaux – Avenue des Myosotis – 94389 BONNEUIL SUR MARNE cedex.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 16 mai 2017, zéro heure, heure de Paris, dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce et rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.

B. Modes de participation à cette assemblée :

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- pour l'actionnaire nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission à SOFIBUS PATRIMOINE – Monsieur Jean-Marc Costes – Parc d'Activités des Petits Carreaux – Avenue des Myosotis – 94389 BONNEUIL SUR MARNE cedex.
- pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

2. Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, à leur conjoint ou à un autre actionnaire pourront :

- pour l'actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l'adresse suivante : SOFIBUS PATRIMOINE – Monsieur Jean-Marc Costes – Parc d'Activités des Petits Carreaux – Avenue des Myosotis – 94389 BONNEUIL SUR MARNE cedex.
 - pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou encore à l'intermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Cette lettre devra être parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 12 mai 2017
 - Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé à l'adresse suivante : SOFIBUS PATRIMOINE – 43, rue Taitbout – 75009 PARIS.
- La date de réception par la société SOFIBUS PATRIMOINE des formulaires de vote par correspondance est fixée au 15 mai 2017.

Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- si vos actions sont au nominatif pur : vous envoyez un e-mail à l'adresse jmcostes@sofibus.fr en précisant vos nom, prénom, adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.
- si vos actions sont au porteur ou au nominatif administré : vous envoyez un e-mail à l'adresse jmcostes@sofibus.fr en précisant vos nom, prénoms, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Puis vous devez impérativement demander à votre intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte-titres d'envoyer une confirmation à cette même adresse mail.

Afin que les désignations ou révocations de mandat puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée soit le 15 mai 2017.

4. Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation pour assister à l'assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires :

1. Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le 12 mai 2017, adresser ses questions à SOFIBUS PATRIMOINE, Président du Conseil d'Administration, Secrétariat du Conseil, 43, rue Taitbout 75009 PARIS, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prise en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, 43, rue Taitbout 75009 PARIS, à compter de la publication de l'avis de convocation ou quinze jours avant l'assemblée selon le document concerné, et pour les documents prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : <http://www.sofibus.fr>, à compter du vingt et unième jour précédant l'assemblée.

Le Conseil d'Administration.

1701492