

## CONVOCATIONS

---

### ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

#### SCA DU GOLF DE LA WANTZENAU

Société en commandite par actions capital : 3 795 980,35 €  
Siège social : 10, rue Oberlin – 67000 STRASBOURG  
378 533 616 R.C.S Strasbourg B  
Siret 378 533 616 00017

#### Avis de réunion valant avis de convocation a une assemblée d'actionnaires

Les actionnaires de la Société sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le :

**06 juin 2017 à 17 H 00**  
Au Club-house du Golf de la Wantzenau,  
CD 302 à 67610 La Wantzenau

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, rapport du Conseil de surveillance, rapports du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016,
- Quitus au gérant au titre de 2016,
- Quitus au Conseil de Surveillance au titre de 2016,
- Affectation du résultat 2016,
- Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour publicité légale.

Cet avis de réunion tient également lieu d'avis de convocation.

#### Texte des projets de résolutions

Seront soumis à l'assemblée les projets de résolutions suivants :

**Première résolution.** — Après avoir entendu :

- la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice 2016,
- la lecture du rapport du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2016,
- la lecture du rapport sur les comptes annuels 2016,

L'Assemblée approuve les termes desdits rapports et donne acte aux rapporteurs de leur communication.

**Deuxième résolution.** — Après avoir entendu la lecture des rapports et des comptes annuels 2016, l'Assemblée Générale approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016

**Troisième résolution.** — L'assemblée générale réunie le 06 juin 2017, donne quitus au Gérant pour sa gestion au titre de l'exercice 2016.

**Quatrième résolution.** — Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance.

**Cinquième résolution.** — L'Assemblée constate que le résultat net de l'exercice 2016 s'élève à -8 519 € et décide de l'affecter en totalité au compte de report à nouveau qui s'élèvera à -4 907 €.

Par application de la loi, l'Assemblée prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

**Sixième résolution.** — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes et prévu à l'article L.226-10 du Code de commerce, l'Assemblée Générale prend acte de l'absence de convention nouvelle.

**Septième résolution.** — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales.

---

Pour le cas où le quorum requis ne serait pas atteint, une seconde assemblée se réunira sur le même ordre du jour le 20 juin 2017 à 17 h 00 au club house de la Wantzenau.

Les actionnaires qui peuvent justifier qu'ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par l'article R.225-71 du Code de commerce peuvent envoyer par lettre recommandée au siège social de la société dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis une demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d'un bref exposé des motifs.

Les actionnaires empêchés d'assister personnellement à cette Assemblée, peuvent utiliser le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, qui sera envoyé, accompagné de l'ensemble des documents prévus par la loi, 15 jours avant la date prévue pour la réunion de l'Assemblée.

Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société avant le 02 juin 2017 à 12 H 00.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

**1701734**