

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

GROUPE SFPI

Société Anonyme au capital de 80 972 875,80 €
Siège social : 20 rue de l'Arc de Triomphe - 75017 Paris
393 588 595 RCS Paris

Rectificatif à l'affaire n° 1701785 Parue dans le BALO du 12 MAI 2017

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion et d'activité du Conseil d'administration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Henri Morel, Président Directeur Général ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Approbation des conventions et engagements visés à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapport du Président Directeur Général établi en application du dernier alinéa de l'article L.225-37 du Code de commerce ;
- Rapport des Commissaires aux comptes établi en application du dernier alinéa de l'article L.225-37 du Code de commerce ;
- Autorisation de rachat par la Société de ses actions propres, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, et arrêt de l'autorisation du programme de rachat d'actions propres donnée le 12 janvier 2016 ;
- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions ;

Texte des résolutions

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l'exercice ; mise en paiement du dividende

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée par le Conseil d'administration.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 742 053,97 € est affecté de la manière suivante :

Origine :	
Résultat de l'exercice	14 742 053,97 €
Affectation :	
5 % à la Réserve légale soit	737 102,69 €
Dividende	4 498 493,1 € soit 0,05 € par action,
Le solde du résultat de l'exercice, 9 506 458,18 € au compte Autres réserves, dont le solde d'un montant de 10 495 300,80 € sera porté à	20 001 758,98 €

1702484