

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SOCIETE ANONYME COURBET

Société Anonyme au capital de 225 000 €
Siège social : 59, avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
552 108 540 R.C.S. PARIS
Siret 552.108 540 000121

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la société SOCIETE ANONYME COURBET sont convoqués en assemblée générale ordinaire **le 15 septembre 2017 à 12 heures, au 59, avenue Victor Hugo – 75016-PARIS**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Démission, nomination d'administrateurs,
— Pouvoirs.

Projet de résolutions

Première résolution. — *L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur :*

– Monsieur Ronan, Jean André HASCOET, né le 1er mai 1973 à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), de nationalité française, demeurant 3, rue de Chartres-92200-NEUILLY SUR SEINE, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, en remplacement de Monsieur Serge MIRZAYANTZ, décédé subitement.

Deuxième résolution. — *L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur :*

– Madame Hélène, Andrée, Jane PAILLARD épouse HASCOET, née le 13 juillet 1980 à SAINT-ETIENNE (Loire), de nationalité française, demeurant 3, rue de Chartres-92200-NEUILLY SUR SEINE, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, en remplacement de Madame Renate MIRZAYANTZ née HEUMANN, démissionnaire.

Troisième résolution. — *L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur :*

– Monsieur Gaétan, Max, Vincent LUCE, né le 21 janvier 1974 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), de nationalité française, demeurant 8, place des Tilleuls-94470-BOISSY SAINT LEGER, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, en remplacement de Monsieur Cyril MIRZAYANTZ, démissionnaire.

Quatrième résolution. — *L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra être requis.*

Le présent avis fait courir le délai de vingt-cinq jours ouvert aux actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce, pour adresser par lettre recommandée, au siège social de la société, une demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée.

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives n'ont pas à produire le certificat constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte pour avoir droit de participer à l'assemblée.

Tout actionnaire propriétaire d'une action a le droit d'assister personnellement à cette assemblée, de voter par correspondance ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint dans les conditions légales et statutaires.

Tout actionnaire pourra participer à l'assemblée à condition que ses titres soient inscrits en compte nominatif pur ou administré, trois jours ouvrés avant la date de réunion de l'assemblée. Les actions devront demeurer immobilisées jusqu'à la date de l'assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première.

Nous vous rappelons qu'il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés.

Des formules de procuration sont à votre disposition au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : f.serusier@sjuridique.com Si vous souhaitez voter par correspondance, vous pouvez demander à la société, par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, à l'adresse indiquée ci-dessus, un formulaire de vote par correspondance, au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration.

Le présent avis vaut avis de convocation. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées à l'organe dirigeant et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l'adresse électronique ci-dessus au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration.

1704284