

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

MTD FINANCE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 593 460 €.
Siège social : 1, rue Castex, 75004 Paris.
412 618 977 R.C.S. Paris.

Avis de convocation

Les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale mixte le **vendredi 15 décembre 2017 à 10 heures** au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Examen de la situation des mandats des administrateurs,
- Examen de la situation des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes,
- Réduction de capital par annulation d'action auto détenu,
- Projet d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés,
- Augmentation du capital social de 93 460 Euros par élévation de la valeur nominale de l'action,
- Modalités d'exécution de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaires sera admis à l'assemblée dans les conditions ci-après.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, tout actionnaire peut :

- soit donner procuration à un autre actionnaire ayant droit de vote ou à son conjoint,
- soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
- soit voter à distance.

Toutefois seuls seront admis à assister à l'assemblée ou à s'y faire représenter les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

- pour les actionnaires nominatifs, par leur inscription en compte nominatif pur ou nominatif administré, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris,
- pour les actionnaires au porteur, par la remise au siège social de la Société, dans les mêmes délais, d'un certificat, établi par leur intermédiaire habilité, constatant l'enregistrement comptable des titres à leur nom.

Un formulaire de vote à distance ou par procuration sera à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre adressée à la Société au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion.

Les formulaires de vote à distance ou par procuration, dûment remplis devront parvenir au siège social de la Société deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés de l'attestation justifiant de la qualité d'actionnaire du signataire.

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

Le Conseil d'administration

1705119