

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

VALONEO

Société anonyme au capital de 260 570,40 euros
Siège social : 69 bis, rue Boissière – 75116 Paris
751 704 545 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Les actionnaires de la société VALONEO sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est convoquée le **20 décembre 2017 à 10h** au cabinet **Marceau Avocats, 71, avenue Marceau – 75116 Paris** en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2017,
- Lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2017 et affectation du résultat,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions,
- Quitus aux administrateurs,
- Pouvoirs pour les formalités
- Questions diverses.

Modalités de participation des actionnaires

Les actionnaires ont le droit d'assister à l'assemblée générale sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- donner une procuration à un autre actionnaire de son choix ;
- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,
- voter par correspondance,

Une formule de vote par correspondance et une formule de procuration sera adressée à tous les actionnaires nominatifs. Tout actionnaire peut solliciter auprès de la direction administrative de la société située au 69 bis, rue Boissière – 75116 Paris un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée Générale.

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentées ou agréés par le Conseil d'administration et un vote favorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société trois (3) jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale.

Conformément à la loi, et notamment à l'article R. 225-89 du Code de commerce, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires à la direction administrative de la société située au 69 bis, rue Boissière – 75116 Paris.

La demande d'envoi des documents et renseignements visées à l'article R. 225-83 du Code de commerce qui doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société. La Société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d'administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au Président du Conseil d'administration ou par voie électronique à l'adresse suivante : valoneoag2017@yahoo.com au plus tard le 4^{ème} jour ouvré précédant la date de l'assemblée (au plus tard le 15 décembre 2017). Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

1705279