

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

HOPENING

Société Anonyme au capital de 360 478,50 euros
Siège social : 4, rue Bernard Palissy 92800 Puteaux
349 611 921 R.C.S. Nanterre

AVIS PRÉALABLE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires de la Société HOPENING sont avisés qu'une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra pour **le 28 MARS 2018, à 14 heures, au 4, rue Bernard Palissy 92800 PUTEAUX** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

Ordre du Jour

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Changement du mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule de gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance,
- Adoption des nouveaux statuts de la Société,
- Nomination des membres du Conseil de surveillance,
- Confirmation des Commissaires aux comptes dans leurs fonctions,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Texte des Résolutions

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 alinéa 2 du Code de commerce, de modifier, à compter de ce jour, le mode d'administration et de direction de la Société pour adopter la formule de la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la Société et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :

Madame Axelle LEMAIRE, demeurant 20, avenue de La Motte-Piquet 75007 PARIS,

Monsieur Nicolas BORDAS, demeurant 19, rue des Mégrands 92500 RUEIL MALMAISON,

Monsieur Grégoire CAYATTE, demeurant 1, avenue Rodin 75016 PARIS,

Monsieur Arnaud DUPUI-CASTERES, demeurant 12, rue Louis Dardenne 92170 VANVES,

Madame Aude NYADANU, demeurant 14, rue Edgar Quinet 92120 MONTROUGE.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale confirme dans leurs fonctions Société par actions simplifiée SEGECO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et Société à responsabilité limitée SDGS, Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée de leur mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code du Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 mars 2018 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- 2) donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité,
- 3) voter par correspondance.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code du commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut être également effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif, soit en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante valerie.bonhomme@hopening.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué;

- Pour les actionnaires au porteur, soit en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante valerie.bonhomme@hopening.fr en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à la Société HOPENING 4, rue Bernard Palissy 92800 PUTEAUX

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée pourront être prises en compte.

Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : valerie.bonhomme@hopening.fr. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société HOPENING ou transmis sur simple demande adressée à la Société HOPENING , 4, rue Bernard Palissy 92800 PUTEAUX.

Le présent avis sera suivi d'un avis de convocation publié dans les délais légaux.

Le Conseil d'Administration

1800304