

Avis de convocation / avis de réunion

@HEALTH

Société anonyme au capital de 252.978 €
divisé en 5.059.560 actions de 0,05 €

Siège social : « Europarc de Pichaury »
1330 rue Jean-René Guilibert Gauthier de la Lauzière, Bâtiment B10
13290 Aix-en-Provence

810 594 648 R.C.S. Aix en Provence

Avis de réunion à l'Assemblée Générale

Les actionnaires de la société **@Health** sont convoqués, le **29 mai 2018 à 17 heures**, à l'Hotel Birdy, 775 avenue Jean-René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13591 Aix en Provence, en **assemblée générale mixte** pour délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour**Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire**

- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Approbation des rapports du Conseil d'administration et des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs.
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions de l'article L.225-38 et de l'article L.225-42 du Code de commerce. Approbation du dit rapport.
- Affectation des résultats.

Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de six mois, aux fins de décider et procéder à l'émission d'actions de capital, sans offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un plafond de 44.643,15 euros,
- Suppression du droit préférentiel de souscription. Réserve de l'augmentation de capital.
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration aux fins d'augmenter le capital de la Société au profit aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
- Questions diverses.

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS**A CARACTERE ORDINAIRE**

Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les rapports du Conseil d'administration ainsi que les comptes afférents audit exercice tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir une perte nette de 656.456 Euros.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, ce montant étant nul.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.

Troisième résolution. — L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice de 656.456 Euros au compte de report à nouveau dont le solde débiteur s'élèvera à 656.456 Euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société (deux exercices clos).

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

Quatrième résolution. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce,

1. Délègue au Conseil d'administration sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, l'émission d'actions de la Société, sans offre au public et avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Il est précisé que la souscription des actions pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.

Est exclue de la présente délégation, toute émission d'actions de préférence.

2. Fixe les limites des montants des augmentations de capital décidées dans le cadre de la présente délégation de la façon suivante :

- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 44.643,15 euros, correspondant à 892.863 actions de 0,05 Euro de nominal chacune.

- à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,

3. Fixe à six (6) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente délégation.

4. Prend acte du fait que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra limiter dans les conditions légales, le montant de l'opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l'émission décidée.

5. Décide que le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de la présente délégation est fixé à 7,28 Euros par action, soit une prime d'émission de 7,23 Euros par action.

6. Donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en oeuvre la présente délégation et notamment pour :

- décider chaque augmentation de capital,
- décider le cas échéant le montant de chaque augmentation de capital,
- déterminer les dates et modalités de chaque augmentation de capital, étant précisé que les souscriptions pourront être closes par anticipation dès que toutes les actions nouvelles à émettre auront été souscrites,
- déterminer le mode de libération des actions à émettre immédiatement ou à terme,
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital,
- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires,
- à sa seule initiative imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes,
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

7. Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Cinquième résolution. — Les actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport Président et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décident de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles qui seront créées dans le cadre de la délégation décidée lors de la quatrième résolution ci-dessus.

Les actionnaires reconnaissent expressément que la suppression du droit préférentiel de souscription à(aux) ladite(lesdites) augmentation(s) de capital a été faite dans les conditions prévues par les articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de Commerce.

Sixième résolution. — En conséquence de la résolution qui précède, les actionnaires décident de réserver une augmentation de capital à émettre dans le cadre de la délégation décidée lors de la quatrième résolution ci-dessus à :

- Inferno Fund Asset SASU, dont le siège social est situé 510 rue René Descartes, les jardins de la Duranne Batiment D, 13857 Aix en Provence,

Septième résolution. — Comme suite à la décision d'augmenter le capital social prise lors de la quatrième résolution, l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes, décide en application des dispositions de l'article L.225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce, dans les conditions prévues à l'article L.3332-18 du Code du travail :

1. Délègue au Conseil d'administration tous pouvoirs nécessaires en vue de procéder à augmentation du capital social en numéraire, en une ou plusieurs fois, d'un montant nominal maximal de mille (1.000) euros, par émissions d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservées aux salariés de la société dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

2. Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente délégation.

3. Décide que le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé conformément aux dispositions de L3332-20 du Code du travail avec la possibilité d'une décote de 20 %.

4. Décide de supprimer au profit des salariés ci-dessus visés, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la présente délégation de pouvoirs.

5. Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, et notamment à cet effet :

- fixer les conditions, notamment d'ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital,

- fixer le nombre maximal d'actions pouvant être souscrites par chaque salarié,
- arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions,
- fixer les prix d'émission et les conditions de souscription, et de libération ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur,
- constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou d'autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables,
- procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à toutes opérations et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis et à l'exercice des droits y attachés,

Huitième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de dépôt prescrites par la loi.

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce).

Conformément à l'article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de l'article R.225-61 du même code), en annexe :

- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au deuxième jour précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

B) Mode de participation à l'Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- pour l'actionnaire nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission à CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.
- pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :

- pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.
- pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par demande adressée à CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.

C) Inscription de points ou de projets à l'ordre du jour. Questions écrites

I. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, présentés par les actionnaires remplissant les conditions légales doivent être adressés à la Société ; l'adresse suivante : « Europarc de Pichauray », 1330 rue Jean-René Guilibert Gauthier de la Lauzière, Bâtiment B10, 13290 Aix-en-Provence par lettre recommandée avec accusé de réception Provence ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : « investisseurs@healthcardionexion.com » à compter de la publication du présent avis et jusqu'à 25 jours avant la tenue de l'assemblée sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de publication du présent avis.

Les demandes d'inscriptions de projet de résolutions doivent être accompagnées du texte des projets de résolutions et éventuellement d'un bref exposé des motifs ainsi que d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis.

Les demandes d'inscriptions de points à l'ordre du jour devront être motivées et accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis.

Il est rappelé que l'examen par l'assemblée générale des points ou des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiqués ci-dessus.

II. Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : « Europarc de Pichaury », 1330 rue Jean-René Guilibert Gauthier de la Lauzière, Bâtiment B10, 13290 Aix-en-Provence ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : « investisseurs@healthcardionexion.com »

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale.

D) Droit de communication des actionnaires

A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83.

Le Conseil d'Administration.