

Avis de convocation / avis de réunion

HEURTEY PETROCHEM
Société anonyme au capital de 16 415 181,50 euros
Siège social : 89 boulevard Franklin Roosevelt, 92500 Rueil-Malmaison
442 861 191 R.C.S. Nanterre

AVIS PREALABLE

Les actionnaires de la société sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire, le **1^{er} juin 2018 à 14 heures** au siège social, **89 boulevard Franklin Roosevelt, 92500 Rueil-Malmaison**, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
3. Affectation du résultat de l'exercice,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - constat de l'absence de convention nouvelle,
5. Renouvellement de Monsieur Jacques MOULIN, en qualité d'administrateur,
6. Renouvellement de Monsieur Christian DUPRAZ, en qualité d'administrateur,
7. Renouvellement de Monsieur Olivier BLATTER, en qualité d'administrateur,
8. Renouvellement de Monsieur Jean DESEILLIGNY, en qualité d'administrateur,
9. Renouvellement de Monsieur Jean SENTENAC, en qualité d'administrateur,
10. Renouvellement de Madame Claire TUTENUIT, en qualité d'administrateur,
11. Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Georges PICARD, en qualité d'administrateur,
12. Ratification du transfert du siège social du 8 cours Louis Lumière – 94 300 Vincennes au 89 Boulevard Franklin Roosevelt – 92 500 Rueil Malmaison,
13. Pouvoirs pour les formalités.

Projets de résolutions

Approbation des comptes :

Les deux premières résolutions soumettent à l'approbation des actionnaires les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, faisant ressortir respectivement un résultat de – 12 241 873 € et de – 42 898 230€.

1ère résolution - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration, et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de (12 241 873) euros.

2ème résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de (42 898 230) euros.

Affectation du résultat

Aux termes de la troisième résolution, il est proposé aux actionnaires d'affecter la perte de l'exercice au compte Report à nouveau.

3ème résolution - Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter l'intégralité de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit (12 241 873) euros, au compte Report à nouveau, qui serait ainsi porté d'un montant débiteur de (2 774 106) euros à un montant débiteur de (15 015 979) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :

AU TITRE DE L'EXERCICE	REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION		REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS	
2014	2 693 021 €* soit 0,55€ par action	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-
* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau			

Conventions réglementées

La quatrième résolution vise à constater l'absence de convention, conclue en 2017 et mentionnée dans le Rapport spécial des commissaires aux comptes, restant à approuver.

4ème résolution Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - constat de l'absence de convention nouvelle

Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées qui lui a été présenté, l'Assemblée Générale note l'absence de convention nouvelle à approuver.

Composition du Conseil d'administration

Les 5ème à 10ème résolutions concernent le renouvellement de Messieurs Jean DESEILLIGNY, Jean SENTENAC, Olivier BLATTER, Christian DUPRAZ, Jacques MOULIN, et de Mme Claire TUTENUIT, en qualité d'Administrateur.

*La 11ème résolution concerne le non renouvellement et non remplacement de Monsieur Georges PICARD en qualité d'administrateur.
Le Conseil indique que Mr Jean DESEILLIGNY et Mme Claire TUTENUIT sont considérés comme indépendants.*

5ème résolution – Renouvellement de Monsieur Jacques MOULIN, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jacques MOULIN en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

6ème résolution – Renouvellement de M. Christian DUPRAZ, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Christian DUPRAZ en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

7ème résolution – Renouvellement de Monsieur Olivier BLATTER, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Olivier BLATTER en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

8ème résolution – Renouvellement de Monsieur Jean DESEILLIGNY, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jean DESEILLIGNY en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

9ème résolution – Renouvellement de Monsieur Jean SENTENAC, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jean SENTENAC en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

10ème résolution - Renouvellement de Madame Claire TUTENUIT, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de renouveler Madame Claire TUTENUIT en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

11ème résolution – Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Georges PICARD, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Georges PICARD arrive à expiration ce jour et décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement.

Transfert du siège social

La 12ème résolution vise la ratification du transfert de siège social

12ème résolution – Ratification du transfert du siège social

L'Assemblée Générale décide de ratifier le transfert du siège social du 8 cours Louis Lumière – 94 300 Vincennes au 89 Boulevard Franklin Roosevelt – 92 500 Rueil Malmaison décidé par le Conseil d'administration en date du 14 septembre 2017 et à effet au 1er janvier 2018.

13ème résolution – Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 30 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de L'Isle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** en vue d'obtenir une carte d'admission, ou présentée le jour de l'Assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.

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

- a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de L'Isle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur, de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de **CACEIS Corporate Trust** au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'Assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour doivent être motivées.

Les demandes d'inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration.

Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l'article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. L'essentiel de ces documents sera mis en ligne sur le site internet de la société (www.heurtey.com) à compter de la date de parution de l'avis de convocation.

A compter de cette date et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 28 mai 2018, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Conseil d'administration