

Avis de convocation / avis de réunion

BATI LEASE

Société Anonyme au capital de 9.366.900,00€

Siège Social : 7 rue Philippe Noiret, à SAINT ANDRE (BP 10025, 59871 CEDEX)

RCS LILLE METROPOLE B 468 501 507

Avis de réunion valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 31 mai 2018 à 10 heures 30 dans les locaux de la société Natixis Lease, 4, place de la Coupole 94220 Charenton Le Pont , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- Ratification de la cooptation d'administrateurs
- Fixation des jetons de présence
- Pouvoirs

Première résolution : approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes sociaux de l'exercice 2017, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 2 182 468,75 €.

Deuxième résolution : affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, suivant la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2017 d'un montant de 2 182 468,75 € de la manière suivante :

. Bénéfice de l'exercice	2 182 468,75 €
. Report à nouveau antérieur	0,00 €

Formant un bénéfice distribuable de :	2 182 468,75 €
. Dividendes (soit 4,65 € par action)	2 177 804,25 €
. Report à nouveau	4 664,50 €

Total affecté :	2 182 468,75 €
-----------------	----------------

L'assemblée générale constate que le dividende unitaire, pour l'année 2017, est de 4,65 € (*) par action.

L'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	MONTANT GLOBAL DU DIVIDENDE DISTRIBUE
2014	9,23 € par action (*)	4 322 824 €
2015	9,52 € par action (*)	4 458 644 €
2016	5,76 € par action (*)	2 697 667,20 €

(*) Les dividendes sont éligibles à l'abattement en application des dispositions de l'article 158-3 2° du CGI.

Troisième résolution : rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce, et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions.

Quatrième résolution : Ratification de la cooptation d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation de M. Didier Trupin en qualité d'administrateur faite par le conseil d'administration du 02 octobre 2017, pour la durée du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cinquième résolution : Ratification de la cooptation d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation de M. François Camilleri en qualité d'administrateur faite par le conseil d'administration du 02 octobre 2017 pour la durée du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Sixième résolution : Ratification de la cooptation d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation de Mme Térésa Mora Grenier en qualité d'administrateur faite par le conseil d'administration du 02 octobre 2017 pour la durée du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Septième résolution : Fixation des jetons de présence

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de ne plus attribuer de jetons de présence aux administrateurs au titre de leur participation aux séances du conseil d'administration et ce conformément aux règles de gouvernance de Natixis.

Huitième résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs à la société Petites Affiches, 2 rue Montesquieu 75001 PARIS (562 090 290 RCS PARIS) à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépôt partout où besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.

Tout actionnaire peut prendre part à cette Assemblée.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut assister à cette Assemblée sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme d'une inscription nominative à son nom dans les comptes de la Société, cinq jours au moins avant la réunion.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent assister à cette Assemblée sous réserve de justifier de leur qualité d'actionnaire, cette justification résultant d'un certificat établi par l'intermédiaire teneur de leur compte constatant l'indisponibilité des actions, jusqu'à l'Assemblée, à condition que ce certificat ait été déposé cinq jours au moins avant la réunion.

Tout actionnaire peut également voter par correspondance ou se faire représenter. Les formulaires de vote par correspondance ou de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés. Les titulaires d'actions au porteur pourront se procurer ledit formulaire auprès de l'intermédiaire teneur de leur compte, ou en faire la demande au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

En aucun cas un actionnaire ne peut retourner un formulaire portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant l'Assemblée.

En application de l'article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l'assemblée, requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.