

Avis de convocation / avis de réunion

ANTALIS INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de € 213 000 000
Siège social : 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt
410 336 069 RCS Nanterre

Avis de convocation

Les actionnaires d'Antalis International sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, le mercredi 23 mai 2018, à 10 heures 30, au centre de conférences situé 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

— *Rapport de gestion du conseil d'administration et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux et consolidés d'Antalis International de l'exercice clos le 31 décembre 2017*

— *Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, sur l'autorisation à donner au conseil pour réduire le capital social et sur les différentes délégations ou autorisations à donner au conseil en matière d'émission de titres ou valeurs mobilières*

Du ressort de l'assemblée générale ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017
3. Résultat de l'exercice – affectation
4. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à M. Hervé Poncin en raison de son mandat de Directeur général au titre de l'exercice 2017
5. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux
6. Approbation d'engagements réglementés pris en faveur de M. Hervé Poncin
7. Autorisation au conseil d'administration en vue de permettre à la société d'opérer sur ses propres actions

Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire

8. Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts
9. Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de prévoir les modalités de désignation d'un administrateur représentant les salariés
10. Modification de l'article 19 des statuts afin de le mettre en conformité avec l'article L. 823-1 du code de commerce
11. Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la société par annulation d'actions auto-détenues
12. Délégation de compétence au conseil d'administration pour procéder à l'augmentation du capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux salariés de filiales étrangères du groupe Antalis
13. Autorisation au conseil d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions de la société au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux de la société et des sociétés du groupe
14. Pouvoirs pour l'exécution des formalités

L'avis préalable prescrit par l'article R. 225-73 du code de commerce, accessible sur le site Internet de la société, a été publié dans le *Bulletin des Annonces Légales Obligatoires* du 16 avril 2018.

Il est précisé que le texte du projet de 3^{ème} résolution figurant dans l'avis de réunion susmentionné a été modifié et doit désormais se lire comme suit (seule la phrase en italique a été modifiée) :

« TROISIEME RESOLUTION

Résultat de l'exercice – Affectation

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, approuve l'affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 telle qu'elle lui est proposée par le conseil d'administration et décide en conséquence de procéder à la distribution et aux dotations suivantes :

Bénéfice de l'exercice	12 028 514,14 euros
Report à nouveau antérieur (débit)	(5 309 328,89) euros
Affectation à la réserve légale	335 959,26 euros
Bénéfice distribuable	6 383 225,99 euros
Dividende distribué par action	0,08 euro
Dividende global distribué ⁽¹⁾	5 680 000,00 euros
Solde affecté au report à nouveau	703 225,99 euros

(1) Dividende global calculé sur les 71 000 000 actions composant le capital social. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-210 du code de commerce, les actions auto-détenues à la date de mise en paiement ne bénéficieront pas

du dividende ci-dessus visé et les montants correspondants seront en conséquence affectés au compte « report à nouveau ».

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour décider la date et plus généralement les modalités de mise en paiement du dividende.

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a apporté des changements au régime de taxation des dividendes. Lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du code général des impôts), soit, sur option, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après un abattement de 40 % (article 200 A, 2. et 158,3-1° du code général des impôts). Cette option est à exercer lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Il est rappelé, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Nombre d'actions ouvrant droit à dividende	Dividende total mis en distribution (en euros)
2014	71 000 000	-
2015	71 000 000	4 000 000 ⁽²⁾
2016	71 000 000	-

⁽²⁾ L'intégralité de cette somme a été versée à la société Sequana, qui était alors l'actionnaire unique d'Antalis International, personne morale non éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3.2° du code général des impôts. Il est également rappelé que la société a procédé, par prélèvements sur le poste « autres réserves », à des distributions exceptionnelles de réserves comme suit :

- le 28 juillet 2014 pour un montant de 7 992 000 euros
- le 29 juin 2015 pour un montant de 4 000 000 euros
- le 3 août 2015 pour un montant de 4 000 000 euros
- le 1^{er} juillet 2016 pour un montant de 4 000 000 euros
- le 3 mai 2017 pour un montant de 8 000 000 euros. »

Conditions de participation :

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance.

Conformément à l'article R. 225-85 du code de commerce, seront admis à participer à l'assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au 2^{ème} jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 21 mai 2018, à zéro heure, heure de Paris (J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire BNP Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités.

Pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif, l'inscription en compte à J-2 suffit pour leur permettre de participer à l'assemblée. Toutefois, afin de faciliter l'accès des actionnaires à l'assemblée générale, il leur est recommandé de se munir, préalablement à la réunion, d'une carte d'admission qu'ils pourront obtenir auprès de BNP Securities Services à l'adresse mentionnée ci-dessous. À défaut de carte d'admission, ils pourront se présenter le jour de l'assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet, munis d'une pièce d'identité.

Pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur, les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur justifieront directement de la qualité d'actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l'assemblée par la production d'une attestation de participation, qu'ils annexent au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d'admission, établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l'assemblée et n'a pas reçu sa carte d'admission le 21 mai 2018, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire à J-2 pour être admis à l'assemblée.

Vote par correspondance ou par procuration :

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 un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues par l'article L. 225-106 § I du code de commerce, pourront utiliser le formulaire de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet. Pour que les votes par correspondance ou par procuration soient admis, les formulaires de vote par correspondance ou

par procuration devront être reçus par BNP Paribas Securities Services à l'adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de l'assemblée. Les propriétaires d'actions au porteur devront veiller que leur intermédiaire financier fasse parvenir ce formulaire, accompagné dans tous les cas d'une attestation de participation, à BNP Paribas Securities Services en temps utile afin de respecter ce délai.

Il est rappelé que, conformément à l'article R. 225-85 du code de commerce, tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant si le transfert de propriété intervient avant le 2^{ème} jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, ou la carte d'admission. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le 2^{ème} jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société nonobstant toute convention contraire.

Notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire par voie électronique :

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

Les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pur devront envoyer un email à l'adresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l'assemblée, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire.

Les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif administré ou au porteur devront envoyer un email à l'adresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l'assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire. En outre, les actionnaires devront obligatoirement demander à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de BNP Paribas Securities Services à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15 heures (heure de Paris).

Vote par Internet – Informations générales :

La participation et le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenus pour la réunion de cette assemblée. Aucun site visé à l'article R. 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Toute correspondance doit être adressée à : BNP Paribas Securities Services, Services Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

Les actionnaires peuvent avoir accès, sur le site Internet de la société (www.antalys.com) au rapport financier annuel 2017 de la société et à toute information complémentaire portant sur l'ordre du jour de cette assemblée.

Le conseil d'administration