

Avis de convocation / avis de réunion

ENTREPRENDRE

Société anonyme au capital de 257.801,46 euros

Siège social : 53 rue du Chemin vert - 92100 Boulogne Billancourt

RCS NANTERRE B 403 216 617

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le lundi 21 juin 2018, à 18 H, au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour et le projet des résolutions suivants :

Ordre du jour

- 1°/ Rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 et rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise
- 2°/ Rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes,
- 3°/ Examen et, s'il y a lieu, approbation des comptes de l'exercice 2017.
Quitus au Conseil d'Administration.
Affectation du résultat.
- 4°/ Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l'article L 225-38 du Code de Commerce et vote relatif auxdites conventions.
- 5°/ Renouvellement de l'autorisation, dans le cadre de l'article 225-209 du Code de Commerce, à donner au Conseil d'Administration d'acheter les actions de la société.
- 6°/ Pouvoirs en vue des formalités,
- 7°/ Questions diverses.

Projet des résolutions**Ière RESOLUTION**

- L'assemblée générale donne acte au Conseil d'Administration :
- de ce qu'aucune question écrite ni projet de résolution n'a été déposé par les actionnaires.
 - de ce qu'il a régulièrement observé le mode de convocation de ladite assemblée ainsi que le droit de communication des actionnaires tels qu'ils sont prévus par la loi et les statuts.

IIème RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration, le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, le rapport général du Commissaire aux Comptes et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017, approuve, dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d'Administration et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017.

L'assemblée générale approuve en conséquence tous les actes de gestion accomplis durant l'exercice 2017 et donne quitus au Conseil d'Administration en fonction durant ledit exercice.

En conséquence, l'exercice 2017 se solde par une perte de 193.565,85 Euros.

IIIème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au poste « autres réserves » et d'affecter par prélèvement sur ce poste :

- 213.015,95 euros pour distribuer aux actionnaires des dividendes de 0,35 euros par action
 - 704,35 euros, au titre de l'affectation au compte réserves indisponibles
- soit :

- Résultat de l'exercice	- 193.565,85 €
- Autres réserves	<u>1.065.561,54€</u>
- Bénéfice distribuable	871.995,69 €
 * Au titre de la distribution de dividendes aux actionnaires (dividende de 0,35 € par action)	 213.015,95 €
 * Au titre de l'affectation au compte Réserves Indisponibles	 704,35 €
 Le solde au compte Autres Réserves	 658.275,39 €

L'assemblée générale prend acte que les prélèvements sociaux et le Prélèvement forfaitaire obligatoire dus sur les dividendes distribués aux personnes physiques seront prélevés selon la législation en vigueur à savoir par l'établissement financier désigné par la société.

IVème RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le Conseil d'Administration l'a informé que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

- 2017	: dividendes	213.024,35 €
- 2016	: dividendes	214.834,55 €
- 2015	: dividendes	141.176,99 €

Vème RESOLUTION

L'assemblée générale approuve en tant que de besoin les termes du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-40 et L225-42 du Code de Commerce et les conventions qui y sont mentionnées.

VIème RESOLUTION

L'assemblée générale autorise pour une durée de 18 mois la société à acheter ses propres actions, conformément à l'article L 225-209 du Code de Commerce, pour favoriser la liquidité des titres et donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à cet effet.

VIIème RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être renvoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

Pour assister ou se faire représenter à l'assemblée :

- les propriétaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte nominatif pur ou nominatif administré 5 jours au moins avant la date de l'assemblée ;

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

- donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ;
- voter par correspondance.

Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance peuvent demander par lettre recommandée avec avis de réception, devant parvenir au siège social 6 jours au moins avant la date de l'assemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé au siège social de telle sorte qu'il soit reçu par la Société au plus tard 3 jours avant la date de l'assemblée.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'assemblée à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le Conseil d'administration