

Avis de convocation / avis de réunion

SEQUANA

Société anonyme au capital de € 65 183 351
Siège social : 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt
383 491 446 RCS Nanterre

Avis de convocation

Les actionnaires de Sequana sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, le jeudi 24 mai 2018, à 10 heures 30, au centre de conférences situé 32 rue de Monceau, 75008 Paris, conformément à l'avis de réunion publié au *Bulletin des Annonces Légales Obligatoires* n° 46 du 16 avril 2018.

La société a reçu, par courrier électronique en date du 26 avril 2018 dans les conditions et délais fixés par les articles L. 225-105 et R. 225-71 du code de commerce, de quelques actionnaires une demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour.

Cette demande a été régulièrement adressée par les actionnaires suivants :

- M. Denis Nahas, demeurant 24 A rue de Charenton, 75012 Paris,
- M. Patrick Canal, demeurant 21 rue du Midi, 94300 Vincennes,
- M. Jean-Pierre Brassely et Mme Marie-Claude Brassely, demeurant 11 allée des Tilleuls, 59990 Curgies,
- M. Pascal Decool, demeurant 72 rue Celony, 13100 Aix en Provence,
- M. Amaury Villalon, demeurant 441 avenue Louise, 1050 Ixelles (Belgique),
- M. Philippe Reynaud, demeurant Route du moulin de Tulette - 38760 Varcis Allieres et Risset,

représentant ensemble un total de 703 998 actions, soit 1,08 % du capital social de Sequana.

Le conseil d'administration, réuni le 2 mai 2018 pour examiner cette demande, a en conséquence inscrit à l'ordre du jour les points demandés qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale et émis la recommandation de voter contre les résolutions ainsi proposées. Les résolutions proposées ainsi que les motifs du conseil d'administration sont disponibles sur le site Internet de la société (www.sequana.com, dans la rubrique Finance\Actionnaires\Assemblée générale) ainsi que dans la brochure d'avis de convocation qui peut être demandée à la société. Ils peuvent être consultés dans les conditions légales.

En outre, le conseil d'administration dans sa réunion du 2 mai 2018 a décidé de modifier l'ordre du jour qu'il propose à cette assemblée pour y introduire un nouveau point 22 relatif à une modification de l'alinéa 2 de l'article 13 des statuts, le point 22 de l'ordre du jour tel que publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 46 du 16 avril 2018 relatif aux pouvoirs pour l'exécution des formalités étant de facto renuméroté en point 23, la résolution correspondante demeurant inchangée.

En conséquence, l'assemblée générale convoquée pour le 24 mai 2018 aura à délibérer des points suivants inscrits à l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

— Rapport de gestion du conseil d'administration et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux et consolidés de Sequana 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 d'administration en matière d'émission de titres ou valeurs mobilières

Résolutions agréées par le conseil d'administration**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 de conventions réglementées conclues avec Bpifrance Participations les 31 juillet 2017, 15 septembre 2017, 31 janvier 2018, 13 mars 2018, 29 mars 2018 et 9 avril 2018 relatives au financement du groupe
5. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à M. Pascal Lebard en raison de son mandat de Président Directeur général au titre de l'exercice 2017
6. 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 au Directeur général et aux éventuels Directeurs généraux délégués

7. 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 au Président du conseil d'administration
8. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Pascal Beaufret
9. Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Christine Bénard
10. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Yves Durance
11. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Constantin Associés
12. 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

13. Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la société par annulation d'actions auto-détenues
14. Modification des articles 13 et 14 des statuts relative aux restrictions liées à l'âge des administrateurs et du Président du conseil d'administration
15. Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de prévoir les modalités de désignation d'un administrateur représentant les salariés
16. Modification de l'article 19 des statuts relative à la nomination de commissaires aux comptes suppléants
17. Modification de l'article 16 des statuts relative aux pouvoirs du conseil
18. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 al. 1, L. 228-93 al. 1 et 3 et L. 228-94 al. 2 du code de commerce, avec possibilité de conférer un délai de priorité
19. Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription, en application de la 18^{ème} résolution de la présente assemblée
20. Limitation globale des autorisations et délégations de compétence
21. 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 Sequana
22. Modification de l'alinéa 2 de l'article 13 des statuts - Conseil d'administration, pour fixer à 2 000 le nombre d'actions de la société que chaque administrateur doit détenir pendant la durée de son mandat
23. Pouvoirs pour l'exécution des formalités

Résolutions non agréées par le conseil d'administration

Du ressort de l'assemblée générale ordinaire

Résolution A : Fixation des jetons de présence alloués au conseil d'administration

Résolution B : Remplacement d'un des critères de la rémunération variable de M. Pascal Lebard au titre de l'année 2018

Résolution C : Révocation d'un administrateur (M. Pascal Lebard)

Résolution D : Nomination d'un administrateur (M. Denis Nahas)

Résolution E : Nomination d'un administrateur (M. Arnaud Kermagoret)

Résolution F : Nomination d'un administrateur (M. Eladio Criado)

Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire

Résolution G : Augmentation du nombre de titres requis par administrateurs

Le conseil d'administration précise le texte des résolutions correspondant aux points 22 et 23 de l'ordre du jour qu'il a modifiés :

22^{ème} résolution (*Modification de l'alinéa 2 de l'article 13 des statuts - Conseil d'administration, pour fixer à 2 000 le nombre d'actions de la société que chaque administrateur doit détenir pendant la durée de son mandat*)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de modifier le 2^{ème} alinéa de l'article 13 des statuts (Conseil d'administration) qui sera libellé comme suit :

« Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire au moins de deux mille actions. »

Le reste de l'article 13 des statuts demeure inchangé, sous réserve du vote des modifications proposées aux 14^{ème} et 15^{ème} résolutions.

23^{ème} résolution (*Pouvoirs pour l'exécution des formalités*)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

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 22 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 22 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.

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.

Les actionnaires peuvent avoir accès, sur le site Internet de la société (www.sequana.com) au document de référence D.18-0438 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2018 (également accessible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org) et à toute information complémentaire portant sur l'ordre du jour de cette assemblée.

Le conseil d'administration