

Avis de convocation / avis de réunion

ANEVIA SA

Société anonyme au capital de 177.619,60 euros
Siège social : 79 rue Benoît Malon - 94250 GENTILLY
448 819 680 R.C.S. CRETEIL

Avis de réunion valant avis de convocation**Assemblée des porteurs de BSA 2017 du 17 juillet 2017**

Les porteurs des bons de souscription d'actions émis et attribués gratuitement aux actionnaires le 17 juillet 2017, par décision du conseil d'administration du 17 juillet 2017 agissant conformément à la délégation donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2017 de la société ANEVIA SA (les « **BSA Juillet 2017** ») et ayant fait l'objet d'un avis aux actionnaires publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 19 juillet 2017, sont avisés qu'une assemblée des porteurs de BSA Juillet 2017 se tiendra, sur convocation du conseil d'administration, le jeudi 28 juin 2018 à 9 heures, au siège social au 79 rue Benoît Malon, 94250 Gentilly, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport établi par le conseil d'administration ;
- Proposition de modifications des conditions d'exercice des BSA Juillet 2017 ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Résolution unique

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, connaissance prise du rapport établi par le conseil d'administration, connaissance prise des conditions d'exercice des BSA Juillet 2017 et, en particulier, de la période d'exercice et du prix d'exercice, autorise la modification desdites conditions d'exercices, de sorte que les BSA Juillet 2017 puissent être exercés jusqu'au 30 septembre 2018 (et non plus jusqu'au 24 juillet 2018) et à un prix d'exercice de 2,8 euros par action (et non plus 4,7 euros par action).

Modalités de participation à l'assemblée générale :

Tout porteur, quel que soit le nombre de titres qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée.

Justification du droit de participer à l'assemblée générale :

Il est justifié du droit de participer à l'assemblée par l'inscription en compte des titres au nom du porteur ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le **mardi 26 juin 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 un intermédiaire habilité teneur de compte.

L'inscription ou l'enregistrement en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, laquelle doit être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d'admission établie au nom du porteur ou pour le compte du porteur représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée au porteur souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les propriétaires de titres nominatifs n'ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.

Modes de participation à l'assemblée générale :

Le porteur dispose de plusieurs possibilités pour participer à l'assemblée générale. Il peut (1) assister personnellement à l'assemblée générale ou (2) participer à distance (x) en donnant procuration à la Société sans indication de mandataire, (y) en donnant procuration à un autre porteur desdits titres, à son conjoint, ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte de solidarité ou (z) en retournant le formulaire de vote par correspondance.

1. Porteur souhaitant assister personnellement à l'assemblée générale :

- Pour le porteur au nominatif : se présenter le jour de l'assemblée générale muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission (à l'adresse suivante : Anevia – Service Actionnaires – 79, rue Benoît Malon, 94250 Gentilly) en joignant à sa demande la copie de sa carte d'identité. Si le porteur n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, il pourra se présenter directement le jour de l'assemblée au guichet prévu à cet effet, muni d'une pièce d'identité.

- Pour le porteur au porteur : demander une carte d'admission (à l'adresse suivante : Anevia – Service Actionnaires – 79, rue Benoît Malon, 94250 Gentilly). Il devra obligatoirement joindre à sa demande de carte d'admission, l'attestation de participation qu'il pourra obtenir auprès de l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres ainsi que la copie de sa carte d'identité. Si le porteur n'a pas reçu sa carte le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, il pourra se présenter le jour de l'assemblée muni d'une attestation de participation délivrée par son intermédiaire financier qui lui permettra de justifier de sa qualité de porteur de titres.

2. Porteur ne pouvant ou ne souhaitant pas assister personnellement à l'assemblée générale :

A compter de la convocation de l'assemblée générale, tout porteur peut demander par écrit à la Société (à l'adresse suivante : Anevia – Service Actionnaires – 79, rue Benoît Malon, 94250 Gentilly) de lui adresser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Cette demande doit parvenir à la Société, à l'adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée, soit le **vendredi 22 juin 2018** au plus tard. Le porteur peut également se procurer ledit formulaire sur le site internet de la Société www.anevia.com.

Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à la Société (à l'adresse suivante : Anevia – Service Actionnaires – 79, rue Benoît Malon - 94250 Gentilly), trois jours au moins avant la date prévue de l'assemblée générale, soit le **lundi 25 juin 2018** à zéro heure au plus tard, et accompagnés de l'attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités, pour les titres au porteur.

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 être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- **pour les porteurs au nominatif** : le porteur devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique investisseurs@anevia.com ou via le site internet www.anevia.com, en précisant ses

nom, prénom, adresse et son identifiant Société Générale pour les porteurs au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche du relevé de compte) ou son identifiant auprès de son intermédiaire financier s'il est porteur au nominatif administré ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

- **pour les porteurs au porteur** : le porteur devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique investisseurs@anevia.com ou via le site internet www.anevia.com, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Le porteur devra ensuite impérativement demander à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d'envoyer une confirmation écrite à la Société (à l'adresse suivante : Anevia – Service Actionnaires – 79, rue Benoît Malon - 94250 Gentilly).

Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement prises en compte, elles devront parvenir à la Société au plus tard :

- la veille de l'assemblée, soit le **mercredi 27 juin 2018** avant 15 heures (heure de Paris), pour les notifications effectuées par voie électronique ; et
- trois jours au moins avant la date de l'assemblée, soit le **lundi 25 juin 2018**, pour les notifications effectuées par voie postale.

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.

Il est précisé que tout porteur ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation :

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ; et
- peut à tout moment céder tout ou partie de ses titres. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédent l'assemblée, soit le **mardi 26 juin 2018** à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Demandes d'inscription de projets de résolution ou de points à l'ordre du jour :

Les demandes motivées d'inscription de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour de l'assemblée remplissant les conditions prévues par les articles L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, présentées par des porteurs, doivent, conformément aux dispositions légales, parvenir à la Société (Anevia – Service Actionnaires – 79, rue Benoît Malon, 94250 Gentilly), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par télécommunication électronique à l'adresse investisseurs@anevia.com, 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 de réunion, soit avant le **vendredi 1er juin 2018**.

Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 susvisé. En outre, l'examen par l'assemblée générale des points ou des projets de résolutions déposés par les porteurs dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes conditions au deuxième ouvré précédent l'assemblée.

Les textes des projets de résolution présentés par les porteurs et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour, à leur demande, seront mis en ligne sur le site de la Société www.anevia.com dès qu'ils remplissent les conditions précitées.

Questions écrites :

Tout porteur peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception à la Société (Anevia – Service Actionnaires – 79, rue Benoît Malon, 94250 Gentilly) ou par télécommunication électronique à l'adresse investisseurs@anevia.com, au plus tard quatre jours ouvrés avant l'assemblée générale, soit le **vendredi 22 juin 2018**, accompagnée d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Droit de communication des porteurs :

Conformément à la loi, tous les documents et informations qui doivent être communiqués aux porteurs dans le cadre de cette assemblée seront tenus à leur disposition dans les délais légaux au siège social de la Société.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription des projets des résolutions présentées par des porteurs.

Le conseil d'administration.