

Avis de convocation / avis de réunion

DIETSWELL S.A.

Société anonyme au capital de 6.364.170 euros
Siège social : 1 rue Alfred Kastler, Le Naïade, 78280 Guyancourt
428 745 020 RCS Versailles

(la « **Société** »)

Avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de la Société qui se tiendra le mardi 12 juin 2018 à 10 heures 30, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour***A titre ordinaire :**

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 ;
2. Lecture du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;
3. Lecture du rapport du Conseil d'administration sur les options de souscriptions d'actions établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce ;
4. Lecture du rapport du Conseil d'administration sur les attributions gratuites d'actions établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce ;
5. Lecture du rapport du Conseil d'administration sur l'usage d'une délégation de pouvoir dans le cadre d'une augmentation de capital établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce ;
6. Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
7. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
8. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
9. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 - Approbation des dépenses non déductibles ;
10. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
11. Information des actionnaires sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce ;
12. Information des actionnaires sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce ;
13. Information des actionnaires sur l'usage d'une délégation de compétence en matière d'augmentation de capital, en vertu des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce) ;
14. Attribution de jetons de présence aux administrateurs de la Société ;
15. Renouvellement du mandat du cabinet Grangé & Associés - CGA Sarl en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, dont le mandat est arrivé à expiration ;
16. Renouvellement du mandat de Monsieur Vincent Pajot en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société, dont le mandat est arrivé à expiration ;

A titre extraordinaire :

17. Modification de l'article 14 (Conseil d'administration) et de l'article 21 (Assemblées Générales) des statuts de la Société ; et
18. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle ont été publiés dans l'avis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 7 mai 2018.

Participation et vote à l'assemblée

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut choisir l'une des trois formules suivantes :

— donner procuration, dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce, à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire civil avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne qu'il aura désignée dans les conditions légales et statutaires ;

— adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;

— utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Tout actionnaire pourra participer à l'assemblée à condition que, cinq (5) jours avant la date de réunion de l'assemblée générale des actionnaires :

(i) ses titres soient inscrits en compte nominatif pur ou administré sur les registres de la Société en ce qui concerne les actions nominatives, ou

(ii) qu'il ait fait parvenir au siège de la Société un certificat établi par l'intermédiaire habilité teneur de compte, constatant l'indisponibilité des titres inscrits dans ce compte jusqu'à la date de l'assemblée générale des actionnaires, en ce qui concerne les actions au porteur. Les actions devront demeurer immobilisées jusqu'à la date de l'assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première.

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives n'ont pas à produire le certificat constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte pour avoir le droit de participer à l'assemblée.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de l'assemblée. Pour être pris en compte, ce formulaire complété et signé, devra être parvenu au siège social de la Société, trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée. Les propriétaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire le certificat susmentionné.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Questions écrites

Les questions écrites des actionnaires doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Pour être prises en compte, elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Divers

Conformément à la loi tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration