

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

L'assemblée générale mixte des actionnaires du 24 mai 2018 n'a pu délibérer, faute de quorum, sur la 4^{ème} résolution du ressort de l'assemblée générale ordinaire ainsi que sur l'ensemble des résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire. En conséquence, les actionnaires de la société sont de nouveau convoqués en assemblée générale mixte, sur seconde convocation, le jeudi 21 juin 2018, à 16 heures 30, au siège social de la société, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR***Résolutions agréées par le conseil d'administration******Du ressort de l'assemblée générale ordinaire***

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

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 extraordinaire***

Résolution G : Augmentation du nombre de titres requis par administrateurs

Le texte des projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée figure dans l'avis préalable de réunion publié au *Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires* du 16 avril 2018 et, pour les 22^{ème} et 23^{ème} résolutions dans l'avis de convocation publié au *Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires* du 7 mai 2018 ainsi que, pour la résolution G non agréée par le Conseil d'administration dans l'addendum à la brochure de convocation de l'assemblée générale du 24 mai 2018 disponible, ainsi que tous les autres documents relatifs à cette assemblée, sur le site Internet de la société (www.sequana.com), dans la rubrique « finance/actionnaires/assemblée-générale ».

La brochure de convocation à l'assemblée générale du 24 mai 2018 et son addendum peuvent être transmis sur simple demande faite auprès de la société.

Les actionnaires peuvent aussi avoir accès, sur le site Internet de la société, au document de référence 2017 de Sequana (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 l'assemblée générale du 21 juin 2018.

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 19 juin 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 Paribas 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. Les cartes d'admission qui ont été émises pour l'assemblée générale de la société réunie sur première convocation le 24 mai 2018 restent valables pour l'assemblée générale du 21 juin 2018 convoquée sur seconde convocation, sous réserve de l'inscription en compte à J-2 ci-dessus.

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 19 juin 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 pouvoirs donnés et les votes à distance émis pour statuer sur les résolutions de l'assemblée générale mixte du 24 mai 2018 restent valables pour l'assemblée générale du 21 juin 2018, réunie sur seconde convocation.

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée, n'ayant pas exprimé leur souhait quant à leur participation lors de l'assemblée générale du 24 mai 2018 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 demander que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet leur soit adressé. La demande sera faite auprès de la société ou auprès de BNP Paribas Securities Services, Services Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin cedex, pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif. Pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur, la demande sera faite auprès de l'intermédiaire qui assure la gestion de leur compte titres. Toute demande devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège de la société ou au service des assemblées de BNP Paribas Securities Services ci-dessus mentionné, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Pour que ces votes par correspondance ou par procuration soient admis, les formulaires de vote correspondants devront être reçus par BNP Paribas Securities Services à l'adresse mentionnée ci-dessus, 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 n'a été 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.

Le Conseil d'administration