

Avis de convocation / avis de réunion

DALET**Société Anonyme au capital de 7.188.800 €****Siège social : 16-18, rue Rivay – 92300 Levallois Perret****378 017 016 RCS NANTERRE**

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société DALET sont informés que l'assemblée générale mixte se réunira le 26 juin 2018 à 11 h au siège de la société, sis 16/18, rue Rivay – 92300 Levallois-Perret, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

A TITRE ORDINAIRE

- *Rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 incluant le rapport sur la gestion du groupe au cours du même exercice ;*
- *Rapport du gouvernement d'entreprise préparé par le conseil d'administration ;*
- *Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice ainsi que sur les opérations visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ;*
- *Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports ainsi que des comptes sociaux de l'exercice et des comptes consolidés et des opérations intervenues au cours de l'exercice ;*
- *Conventions réglementées de l'exercice 2017 ;*
- *Affectation des résultats ;*
- *Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2017 au Président-Directeur Général,*
- *Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2017 aux Directeurs Généraux Délégués,*
- *Approbation de la politique de rémunération 2018 du Président-Directeur Général,*
- *Approbation de la politique de rémunération 2018 des Directeurs Généraux Délégués,*
- *Quitus aux administrateurs ;*
- *Renouvellement du mandat d'un administrateur ;*
- *Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2018 ;*
- *Désignation d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire ;*
- *Renouvellement du programme de rachat d'actions ;*
- *Questions diverses*

A TITRE EXTRAORDINAIRE

- *Lecture du rapport du Conseil d'administration ;*
- *Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les opérations présentées ;*
- *Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription ;*
- *Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public ;*
- *Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la*

société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription et par placements privés ;

- *Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission de titres complémentaires dans le cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;*
- *Délégation de pouvoirs donnée au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou autres titres de la société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;*
- *Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de créer toutes actions ou valeurs mobilières sans droit préférentiel de souscription, donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la société ;*
- *Autorisation conférée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation de tout ou partie de ses propres actions ;*
- *Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;*
- *Autorisation donnée au conseil d'administration d'utiliser les délégations d'augmentation et de réduction du capital social en période d'offre publique visant les titres de la société ;*
- *Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise ;*
- *Fixation du Plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en cours de validité ;*
- *Autorisation donnée au conseil à l'effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d'entre eux, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre*
- *Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence et modification consécutive des Statuts de la société ;*
- *Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions ;*
- *Pouvoirs*

L'avis préalable de réunion comportant le projet de texte des résolutions arrêté par le Conseil d'Administration et qui sera soumis à cette assemblée, ainsi que les conditions d'accès à l'assemblée, ont été publié au BALO n° 60 du 18 mai 2018 annonce 1802113 complété du rectificatif du 11 juin 2018 BALO n° 70 annonce 1802996.

Le Conseil d'Administration