

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

Société Anonyme au capital de 921 406 €  
Siège social : 54500 Vandœuvre Les Nancy, 19 avenue de la Forêt de Haye  
483 047 866 RCS Nancy

**AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la société sus visée sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 27 juin 2018 à 10 heures 30, 19 avenue de la Forêt de Haye Vandœuvre-lès-Nancy - France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**En la compétence ordinaire :**

- Rapport de gestion du Conseil d'administration
- Rapport spécial du Conseil d'administration visé à l'article L 225-197-4 du Code de commerce
- Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de Commerce
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts
- Affectation et répartition du résultat
- Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce
- Nomination du Commissaire aux Comptes
- Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes
- Jetons de présence
- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions dans le cadre d'un contrat de liquidité
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités consécutives

**En la compétence extraordinaire :**

- Rapport du Conseil d'administration
- Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes
- Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans bénéficiaire désigné et offre au public de titres financiers, conformément à l'article L 225-136 du code de commerce
- Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et / ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise
- Nomination de Monsieur Michel SALMON en qualité de nouvel administrateur
- Nomination de la société VETOQUINOL en qualité de nouvel administrateur
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités consécutives

\*\*\*\*\*

Conformément aux dispositions statutaires, les actionnaires sont informés que la participation à l'assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée soit le 25 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, ou son mandataire,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 25 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance/procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social et depuis le site internet de la société dans les conditions ci-après précisées.

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l'Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront le faire ou l'être dans les conditions suivantes :

- Les propriétaires d'actions au porteur devront demander le formulaire de vote par correspondance / procuration et ses annexes à l'établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six (6) jours avant la date de l'assemblée ;
- les propriétaires d'actions nominatives devront retourner directement au siège social, le formulaire de vote par correspondance / procuration qui leur aura été adressé directement ou par délégation, accompagné de ses annexes.

En outre, les formulaires de vote par correspondance / procuration, ainsi que les documents auxquels les actionnaires peuvent avoir accès en exercice de leur droit d'information légal, sont également mis à disposition des actionnaires depuis le site internet de la société (« <http://www.plantadvanced.com/assemblee-generale-2018> ») dont les paramètres d'accès seront fournis aux actionnaires dans les conditions suivantes :

- Les propriétaires d'actions au porteur devront demander à la société qu'il leur soit remis les paramètres d'accès, en justifiant de leur qualité d'actionnaire ;
- Les propriétaires d'actions nominatives auront communication de ces paramètres d'accès par l'indication qui en sera faite sur les convocations individuelles qui leur sont adressées par lettre ordinaire ;

Les formulaires de vote par correspondance/procuration ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par la société, à l'adresse ci-dessus mentionnée, trois (3) jours avant la date de l'assemblée, et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation.

Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.

Le Conseil d'administration

