

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

---

**ANEVIA SA**

Société anonyme au capital de 192.979,60 euros  
Siège social : 79 rue Benoît Malon - 94250 GENTILLY  
448 819 680 R.C.S. CRETEIL

**Avis rectificatif**  
**à l'avis de réunion valant avis de convocation**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 28 JUIN 2018**

Les actionnaires de la société ANEVIA SA (la Société) sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le jeudi 28 juin 2018 à 9 heures 30, dans les locaux de la Société au 79, rue Benoît Malon à Gentilly (94250).

L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions contenus dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°61 du 21 mai 2018 – Affaire 1802220- reste inchangé, à l'exception des éléments ci-dessous :

- Il est rajouté à l'ordre du jour une **nouvelle résolution** portant le numéro dix-sept et libellée comme suit :

Modification de la période et des modalités d'exercices des bons de souscription d'actions de la Société émis le 17 juillet 2017 au profit de tous les actionnaires (**Dix-septième résolution**)

- La dix-septième résolution (Pouvoirs pour les formalités) devient en conséquence la **dix-huitième résolution**.

- Le texte de la **nouvelle dix-septième résolution** est rédigé comme suit :

**DIX-SEPTIEME RESOLUTION**

***Modification de la période et des modalités d'exercices des bons de souscription d'actions  
de la Société émis le 17 juillet 2017 au profit de tous les actionnaires***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise (i) du rapport établi par le conseil d'administration et (ii) du procès-verbal du conseil d'administration du 17 juillet 2017 ayant décidé l'émission et l'attribution gratuite de 3.551.218 bons de souscription d'actions (BSA) au profit de tous les actionnaires, sur la base de la délégation accordée par la septième résolution de l'assemblée générale de la Société tenue le 18 mai 2017,

Connaissance prise de la période et des modalités d'exercice desdits BSA, à savoir que :

- Les BSA seront exerçables à tout moment compter du 25 juillet 2017 jusqu'au 24 juillet 2018 à minuit inclus et les BSA non exercés à cette date perdront toute valeur et deviendront caducs ;
- Six (6) BSA donneront le droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,05 euro à un prix égal à 4,7 euros,

Connaissance prise des décisions de l'assemblée générale des porteurs desdits BSA tenue ce jour relative à l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article L.128-103 du Code de commerce, des modifications de la période et des modalités d'exercice desdits BSA, objet de la présente résolution, et sous réserve de cette autorisation,

1. décide de modifier et, en tant que de besoin, autorise le conseil d'administration à prendre toute décision à cet effet, la période et les modalités d'exercice desdits BSA comme suit :

- Les BSA seront exerçables à tout moment compter du 25 juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 à minuit inclus et les BSA non exercés à cette date perdront toute valeur et deviendront caducs ;
- Six (6) BSA donneront le droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,05 euro à un prix égal à 3 euros, étant précisé que la présente résolution a pour effet de modifier non pas les dispositions de la septième résolution de l'assemblée générale de la Société tenue le 18 mai 2017 mais les dispositions prises par le conseil d'administration du 17 juillet 2017 relative à la période et aux modalités d'exercice desdits BSA.

2. Donne tout pouvoir au conseil d'administration afin de faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la présente décision.

- A la **huitième résolution**, il convient de compléter le paragraphe 3 avec les mots suivants à la fin dudit paragraphe : « *connaissance prise, en tant que de besoin, des dispositions de la dix-septième résolution de la présente assemblée* »

**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 actionnaires.**

*Le conseil d'administration.*