

Avis de convocation / avis de réunion

ORCHESTRA-PRÉMAMAN

Société anonyme au capital de 22 245 732 euros

Siège social : 200, avenue des Tamaris, ZAC Saint-Antoine, 34130 Saint-Aunès

398 471 565 RCS Montpellier

(la « **Société** »)**AVIS DE CONVOCATION**

des porteurs d'obligations émises par la Société pour un montant de 41 500 000 d'euros
portant intérêt au taux fixe de 4,031% par an venant à échéance le 22 juillet 2021

ISIN : FR0012843340

(les « **Obligations 2021** »)

Les porteurs des Obligations 2021 sont convoqués par la Société le 13 juillet 2018 à 10 heures au siège social de la Société (200, avenue des Tamaris, ZAC Saint-Antoine, 34130 Saint-Aunès), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

Première résolution – Approbation des modifications de certaines définitions figurant à l'article 1 « Définitions » des Modalités des Obligations 2021.

Deuxième résolution – Approbation des modifications de l'article 4.1 « Taux d'intérêt et dates de paiement des intérêts » des Modalités des Obligations 2021, pour modifier la Date d'Echéance.

Troisième résolution – Approbation des modifications de l'article 4.2 « Cas d'Augmentation du Taux d'Intérêt et Cas de Diminution du Taux d'Intérêt ».

Quatrième résolution – Approbation des modifications de l'article 4.1 « Taux d'intérêt et dates de paiement des intérêts » des Modalités des Obligations 2021, pour reporter le paiement d'une partie des intérêts dus le 22 juillet 2018.

Cinquième résolution – Autorisation des opérations prévues par le Protocole de Conciliation et approbation des modifications de l'article 9 « Exigibilité anticipée » des Modalités des Obligations 2021, pour prévoir que la mise en œuvre de ces opérations ne constitue pas un Cas de Défaut.

Sixième résolution – Approbation des modifications de l'article 10.1 « Engagements Financiers » des Modalités des Obligations 2021 pour (i) approuver l'absence de test des Engagements Financiers pour les Périodes de Test arrêtées au 28 février 2018 et 28 février 2019 et l'ajustement des engagements financiers et (ii) modifier en conséquence l'article 10.1 « Engagements Financiers » des Modalités des Obligations 2021.

Septième résolution – Approbation de l'insertion de deux cas d'exigibilité anticipée et modification de l'article 9 « Exigibilité anticipée ».

Huitième résolution – Approbation des modifications de l'article 10 « Engagements » des Modalités des Obligations 2021, pour prévoir de nouveaux engagements de la Société et l'autorisation des opérations prévues par le Protocole de Conciliation.

Neuvième résolution – Approbation du paiement à la Date de Réalisation d'une commission de dérogation.

Dixième résolution – Refonte et approbation des Modalités Modifiées des Obligations 2021.

Onzième résolution – Fixation du lieu de dépôt des documents relatifs à l'assemblée.

Douzième résolution – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Modalités de participation à l'assemblée des obligataires

Tout porteur d'Obligations 2021, quel que soit le nombre d'Obligations 2021 qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée en personne, par procuration ou par correspondance, dans les conditions prévues par l'article 12 des modalités des Obligations 2021. Il sera justifié par tout porteur d'Obligations 2021 de son droit de participer à l'assemblée par l'inscription d'Obligations 2021 sur un compte ouvert à son nom auprès d'un intermédiaire habilité, au deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée à minuit (heure de Paris) certifiée par une attestation de l'intermédiaire concerné.

Pour pouvoir participer à cette assemblée générale, cette attestation d'inscription en compte doit être transmise à la Société, en vue d'être présentée le jour de l'assemblée générale par le porteur d'Obligations 2021.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout porteur d'Obligations 2021 peut choisir entre l'une des deux formules suivantes :

- soit donner procuration à la personne de son choix : dans ce cas, le porteur d'Obligations 2021 remplit un formulaire de pouvoir en indiquant les nom, prénom(s) et adresse du mandataire ;
- soit voter par correspondance.

Le choix du mandataire est en principe libre. Mais cette liberté de choix est limitée par les incapacités d'accepter ce mandat, visées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce.

La procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur d'Obligations 2021 mandant et doit indiquer ses nom, prénom(s) et domicile.

Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que sous réserve du renvoi à la Société des formulaires ad hoc disponibles sur demande dans les conditions ci-après présentées, dûment remplis, signés et accompagnés de l'attestation d'inscription en compte.

Un formulaire de procuration et de vote par correspondance est à la disposition des porteurs d'Obligations 2021, sur demande adressée au Service de Notifications de FS Financial Services (par email : notifications@fs-financialservices.com ou par courrier adressé à FS Financial Services, 8, rue du Mont Thabor, 75001 Paris). Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard un jour ouvré avant la date de l'assemblée générale. Le formulaire de procuration et de vote par correspondance dûment rempli doit parvenir, accompagné des attestations d'inscription en compte, à la Société un jour ouvré au moins avant la date de l'assemblée.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées sur le même ordre du jour. Il reste donc valable pour l'assemblée tenue sur seconde convocation. Il en est de même pour les procurations.

Il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Le texte des résolutions qui seront proposées à l'assemblée sont à la disposition des porteurs d'Obligations 2021 dans les délais légaux auprès d'Orchestra-Prémaman, 200, avenue des Tamaris, ZAC Saint-Antoine, 34130 Saint-Aunès, ainsi que sur le site internet de la Société (<http://www.orchestra-kazibao.com/informations-financieres/>).

Thomas Hamelle
Directeur Général d'Orchestra-Prémaman