

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

---

**DIAC**

Société Anonyme au capital de 397.267.200 EUR  
Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex  
SIREN 702 002 221 R.C.S BOBIGNY

**AVIS DE REUNION**

Messieurs les Actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le lundi 27 août 2018 à 8 heures au 15, Rue d'Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour suivant :

- Ratification de la nomination par cooptation d'un administrateur (T. Paland en remplacement de F. Guionnet).
- Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, pour l'exercice 2018.
- Pouvoirs en vue des formalités

Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION** (*Ratification de la nomination par cooptation d'un administrateur*)

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Francois Guionnet de son mandat d'administrateur à compter du 1er juin 2018, et ratifie la nomination par cooptation de M. Thibault Paland à compter du 1er juin 2018, enregistrée lors de la séance du Conseil d'administration du 26 avril 2018.

En conséquence, M. Thibault Paland, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'en en 2021 lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, pour l'exercice 2018*)

L'Assemblée Générale, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président (Bruno Kintzinger), Directeur Général (Thibault Paland) et Directeurs Généraux Délégués (Patrick Poulain et Guillaume Cuny), pour l'exercice 2018, tels que décrits dans le rapport sur le Gouvernement d'entreprise de la Société.

**TROISIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs*)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu'à 25 jours avant l'Assemblée Générale du 27 août 2018

Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation.

*Le Conseil d'Administration*