

Avis de convocation / avis de réunion

NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES S.A.

Société anonyme au capital de 1 308 091,91 €uros
Siège social : Moulin de la Tour Grise - Verneuil-sur-Avre
27130 VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON
RCS D'EVREUX n° 438 055 253

Avis de réunion valant avis de convocation d'une assemblée d'actionnaires

Les actionnaires de la société NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES S.A. sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le 31 août 2018 à 11 heures, à l'Hôtel de Bournonville, 598 rue de la Madeleine 27130 VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Proposition de révocation de Monsieur Hubert BLANC de son mandat d'administrateur,
- Proposition de nomination d'un nouvel administrateur,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

I. Projet de résolutions

Sera soumis à l'Assemblée le projet des résolutions suivantes :

Première résolution : L'Assemblée Générale, constatant que Monsieur Hubert BLANC a été dûment avisé de la mesure envisagée à son encontre et des motifs invoqués à l'appui de la proposition de révocation et mise en mesure de présenter ses arguments en défense révoque, à compter de ce jour, Monsieur Hubert BLANC de son mandat d'administrateur.

Deuxième résolution : L'Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

- Madame Marie MIGUET, née le 25 décembre 1988 à PARIS (4ème arrondissement), demeurant 8 rue de la Main d'Or 75011 PARIS.

En remplacement de Monsieur Hubert BLANC, pour le temps restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2018.

Troisième résolution : L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

II. Participation à l'assemblée et représentation

Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

Pour avis,
Le Conseil d'Administration