

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

---

**FINANCIERE SAINT LOUIS S.A.**

Société Anonyme au capital de 841.359 euros  
Siège social : Espace Don Quichotte, 547, quai des Moulins, 34200 Sète  
430 417 600 R.C.S. Montpellier

**Avis de Convocation de l'assemblée générale de la masse**

Des porteurs d'obligations (collectivement les « **Porteurs d'Obligations** » et individuellement le « **Porteur d'Obligations** ») de l'emprunt obligataire émis le 12 décembre 2014 par la société FINANCIERE SAINT LOUIS S.A. (anciennement dénommée « GROUPE PROMEO S.A. ») (la « **Société** »), d'un montant total, à l'origine, de 15.060.000 euros, composé de 15.060 obligations simples au porteur, d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune, ramené à 11.360.000 euros, soit 11.360 Obligations, compte tenu des remboursements effectués à ce jour, émises avec date de jouissance et date d'inscription en compte le 12 décembre 2014 et admises sur le Marché Libre d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0012351393, portant intérêts au taux fixe de 5,5% l'an et venant à échéance le 12 décembre 2019 (collectivement les « **Obligations** » et séparément une ou l'« **Obligation** »), dont les modalités sont exposées dans le document d'information (le « **Document d'Information** ») établi par la société OCTO FINANCES, en qualité de Chef de File, et la société C&F CONSEIL, conseil de la Société, tel que modifié conformément aux délibérations de l'Assemblée Générale des Porteurs d'Obligations en date du 28 février 2017.

Les Porteurs d'Obligations sont convoqués en assemblée générale (l'« **Assemblée Générale** » ou l'« **Assemblée Générale de la masse des Porteurs d'Obligations** ») à l'initiative du Président de la société MASSQUOTE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social 7 bis, rue de Neuilly, 92110 Clichy, identifiée sous le numéro SIREN 529 065 880 R.C.S. Nanterre, en sa qualité de représentant de la masse des Porteurs d'Obligations, au siège social de la Société, sis Espace Don Quichotte, 547, quai des Moulins, 34200 Sète, le 9 août 2018, à 14 heures 30, conformément à l'article 5.10.1 du Document d'Information et à l'article L.228-58 alinéa 1 du Code de Commerce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du Jour**

- Toutes décisions à prendre quant au remboursement anticipé des Obligations suite à la survenance d'un Cas d'Exigibilité Anticipée des Obligations ;
- Lieu de dépôt de la feuille de présence, des pouvoirs des obligataires représentés et du procès-verbal ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**Projet de résolutions**

**Première résolution** (Toutes décisions à prendre quant au remboursement anticipé des Obligations suite à la survenance d'un Cas d'Exigibilité Anticipée des Obligations). — L'Assemblée Générale de la masse des Porteurs d'Obligations, délibérant en application de l'article 5.10.1 du Document d'Information et de l'article L.228-65 du Code de Commerce et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir pris connaissance du rapport du représentant de la masse,

**Prend acte** de la distribution exceptionnelle de réserves, d'un montant de 14.944.325 euros, telle que décidée par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 19 juillet 2018 (la « **Distribution de Réserves** »),

**Prend acte** que la Distribution de Réserves constitue, par application des articles 5.9.3.4 (« Dividendes »), 5.9.4.4 (« Dividendes ») et 5.10 (« Exigibilité anticipée ») (d) (« Non-respect d'autres engagements ») du Document d'Information, un Cas d'Exigibilité Anticipée au sens de l'article 5.10 dudit Document,

**Décide** le remboursement anticipé des Obligations au titre du Cas d'Exigibilité Anticipée consécutif à la Distribution de Réserves,

**Prend acte** que les Obligations seront remboursées et les intérêts y afférents payés conformément au Document d'Information, ainsi qu'il est rappelé dans le rapport à la présente Assemblée Générale, et, pour ce qui concerne les intérêts, qu'il s'agit des intérêts courus entre le 12 décembre 2017, qui est la dernière Date de Paiement d'Intérêts au sens de l'article 5.2.1 du Document d'Information, et la date de remboursement effectif des Obligations, ainsi qu'il résulte des dispositions du (b) de l'article 5.3 (« Période d'intérêts ») du Document d'Information, aux termes duquel « *En cas de remboursement anticipé partiel ou total des Obligations intervenant pendant une Période d'Intérêts conformément aux stipulations de l'article 5.6 (Remboursement et rachat), les intérêts seront calculés pro rata au nombre réel de jours écoulés entre la dernière Date de Paiement d'Intérêts et la date de remboursement des Obligations concernées et devront être payés par l'Emetteur aux Porteurs à la date de remboursement des Obligations concernées* », et **approuve** sans réserve ce qui précède.

**Deuxième résolution** (*Lieu de dépôt de la feuille de présence, des pouvoirs des obligataires représentés et du procès-verbal*). — L'Assemblée Générale de la masse des Porteurs d'Obligations, **décide**, en application de l'article R.228-74 alinéa 1 du Code de Commerce, que la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et le procès-verbal de la présente Assemblée Générale seront déposés au siège social de la Société pour permettre à tout obligataire d'exercer le droit de communication qui lui est accordé par la Loi.

**Troisième résolution** (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*). — L'Assemblée Générale de la masse des Porteurs d'Obligations **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent et requises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

\*\*\*\*\*

### Documents mis à disposition

Chaque Porteur d'Obligations a le droit, durant la période de 15 jours précédant l'Assemblée Générale, de consulter ou d'obtenir au siège social de la Société sis Espace Don Quichotte, 547, quai des Moulins, 34200 Sète, une copie du projet des résolutions qui seront soumises à approbation et le rapport du représentant de la masse des Porteurs d'Obligations, qui, en application de l'article 5.10.1 du Document d'Information, a convoqué la présente Assemblée Générale.

### Quorum et seconde convocation

L'Assemblée Générale de la masse des porteurs d'Obligations ne pourra valablement délibérer, sur première convocation, que si les Porteurs d'Obligations présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des Obligations en circulation ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Sauf instruction contraire, les procurations reçues pour la première Assemblée Générale resteront valables pour toute Assemblée Générale ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.

### Conditions et modalités de participation

Tout Porteur d'Obligations ou son Mandataire (tel que défini ci-après) dispose d'une voix par Obligation, détenue ou représentée par lui, étant précisé que les Porteurs d'Obligations disposant de plus d'une voix ne sont pas tenus de voter dans le même sens pour chacune des voix.

Tout Porteur d'Obligations, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée Générale en personne, par procuration ou par correspondance, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article R.228-71 du Code de Commerce, il sera justifié par un Porteur d'Obligations de son droit de participer à la présente Assemblée Générale par l'inscription de ses Obligations, au jour de l'Assemblée Générale, soit le 9 août 2018, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.

Pour justifier de leur droit, les Porteurs d'Obligations seront tenus de présenter une attestation d'inscription en compte délivrée par l'intermédiaire habilité constatant l'enregistrement comptable des Obligations. Cette attestation sera présentée le jour de l'Assemblée Générale ou transmise à la Société en annexe au formulaire de vote par procuration ou par correspondance.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, tout Porteur d'Obligations peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- Soit donner procuration au Président de l'Assemblée Générale : dans ce cas, le Porteur d'Obligations remplit un formulaire de pouvoir sans indication de mandataire
- Soit donner procuration à un mandataire de son choix (le « **Mandataire** »), à l'exception des personnes mentionnées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de Commerce : dans ce cas, le Porteur d'Obligations remplit un formulaire de pouvoir indiquant les nom, prénom(s) et adresse du Mandataire
- Soit voter par correspondance : dans ce cas, le Porteur d'Obligations remplit un formulaire de vote par correspondance

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

Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, dûment remplis, datés, signés et accompagnés de l'attestation d'inscription en compte.

Les formulaires de pouvoir et de vote par correspondance sont à la disposition des Porteurs d'Obligations, à leur demande, auprès de la Société.

Tout Porteur d'Obligations souhaitant voter par procuration ou par correspondance peut solliciter auprès de la Société, six jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à l'article R.225-76 du Code de Commerce.

Le formulaire de pouvoir ou de vote par correspondance dûment rempli, daté et signé doit parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 6 août 2018. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'au 8 août 2018 à 15 heures, heure de Paris. Le pouvoir ou vote par correspondance ainsi donné vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

Conformément à l'article R.228-71 du Code de Commerce, le Porteur d'Obligations qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir pourra néanmoins céder tout ou partie de ses Obligations. Il est toutefois précisé que, si la cession intervient avant le jour de l'Assemblée Générale, la Société invalidera ou modifiera en conséquence le vote exprimé à distance ou le pouvoir de ce porteur.

Pour cette Assemblée Générale, il n'est pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication.

La Société supportera les frais de convocation et de tenue de la présente Assemblée Générale.

***Le représentant de la masse des porteurs d'Obligations (06.72.86.96.18 [massquote@gmail.com](mailto:massquote@gmail.com))***

Pour toutes informations complémentaires sur cet avis de convocation, veuillez contacter :

**FINANCIERE SAINT LOUIS SA**

Espace Don Quichotte, 547, quai des Moulins – 34200 Sète, France  
Tel. 33 (0)4 30 17 20 37- fax. +33 (0)4 67 74 04 06  
Attn : Monsieur Romain FERRARA  
[rferrara@promeo.fr](mailto:rferrara@promeo.fr)