

Avis de convocation / avis de réunion

@HEALTH

Société anonyme au capital de 252 978 €.
divisé en 5.059.560 actions de 0,05 €.
Siège social : « Europarc de Pichaury »
1330 rue Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière, Bâtiment B10
13290 Aix-en-Provence
810 594 648 R.C.S. Aix en Provence

Avis de réunion à l'Assemblée Générale

Les actionnaires de la société **@Health** sont convoqués, le **28 septembre 2018 à 10 heures**, au siège social, « Europarc de Pichaury », 1330 rue Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière, Bâtiment B10, 13290 Aix-en-Provence, en **assemblée générale extraordinaire** pour délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour

1. Décision quant à la non dissolution anticipée de la Société, en application de l'article L.225-248 al. 1 du Code de commerce.
2. Constatation de la reconstitution des capitaux propres.
3. Pouvoirs pour formalités.
4. Questions diverses.

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS**Première résolution**

L'assemblée générale, après avoir constaté que du fait des pertes enregistrées dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale en date du 29 mai 2018, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et statuant en application de l'article L.225-248 du Code de commerce, décide qu'il n'y a pas lieu de dissoudre la Société.

En conséquence, la société poursuit ses activités.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, en prenant en compte la réalisation de l'augmentation de capital de 44.643,15 Euros de nominal correspondant à un versement de 6.500.042,64 Euros, et au regard d'une situation comptable provisoire, constate que les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de dépôt prescrites par la loi.

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l'article R.225-61 du même code), en annexe :

- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au deuxième jour précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

B) Mode de participation à l'Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- **pour l'actionnaire nominatif** : se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission à CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.
- **pour l'actionnaire au porteur** : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre actionnaire pourront :

- **pour l'actionnaire nominatif** : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.

- **pour l'actionnaire au porteur** : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à CACEIS Corporate Trust : 14 rue Rouget de Lisle 92130 – Issy-les-Moulineaux.

C) Inscription de points ou de projets à l'ordre du jour. Questions écrites

I. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, présentés par les actionnaires remplissant les conditions légales doivent être adressés à la Société à l'adresse suivante : « Europarc de Pichaury », 1330 rue Jean-René Guilibert Gauthier de la Lauzière, Bâtiment B10, 13290 Aix-en-Provence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : « investisseurs@healthcardionexion.com » à compter de la publication du présent avis et jusqu'à 25 jours avant la tenue de l'assemblée sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de publication du présent avis.

Les demandes d'inscriptions de projet de résolutions doivent être accompagnées du texte des projets de résolutions et éventuellement d'un bref exposé des motifs ainsi que d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis.

Les demandes d'inscriptions de points à l'ordre du jour devront être motivées et accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis.

Il est rappelé que l'examen par l'Assemblée Générale des points ou des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

II. Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : « Europarc de Pichaury », 1330 rue Jean-René Guilibert Gauthier de la Lauzière, Bâtiment B10, 13290 Aix-en-Provence ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : « investisseurs@healthcardionexion.com »

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale.

D) Droit de communication des actionnaires

A compter de la convocation de l'Assemblée Générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83.

Le Conseil d'Administration.