

Avis de convocation / avis de réunion

LA CHAUSSERIA

Société Anonyme au capital de 1.830.020,87 Euros
Siege social : 68 rue de Passy - 75016 Paris
660 800 798 RCS Paris

Rectificatif à l'avis préalable de réunion valant avis de convocation publié au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* n°118 du 1^{er} octobre 2018, avis 1804720

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, le 06 Novembre 2018 à 14 Heures, au siège administratif de la société situé au 55 Avenue Fabre d'Eglantine - 11300 LIMOUX, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Prise d'acte que l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2018 a statué sur un rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels qui énonçait les chiffres 2017 sans relater les chiffres de l'exercice 2016 (année N-1),
- Établissement d'un nouveau rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels qui annule et remplace le précédent rapport du 9 mai 2018, en ce sens qu'il relate désormais l'année N-1,
- Approbation dudit rapport et en tant que de besoin approbation à nouveau des comptes de l'exercice 2017,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Projet de résolutions

Première résolution – L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été constaté, suite à un contrôle de notre Commissaire aux comptes, qu'elle a approuvé, le 29 juin 2018, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, après avoir entendu un rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels sur lequel étaient annexés des états comptables qui ne mentionnaient pas la colonne N-1 (les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016).

L'Assemblée Générale prend acte également que, non seulement chaque actionnaire, mais également tout intéressé peut consulter en ligne sur le site de LA CHAUSSERIA, les comptes des exercices 2017, 2016, ainsi que ceux des dix années précédentes.

L'Assemblée Générale prend acte, en dernier lieu, que le Commissaire aux comptes a rédigé un nouveau rapport qui annule et remplace le précédent et qui présente des états comptables présentant une colonne N-1 (exercice 2016).

Deuxième résolution – L'Assemblée Générale, statuant sur le nouveau rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels qui comporte désormais l'année N-1, approuve ledit rapport et en tant que de besoin, et approuve à nouveau les comptes de l'exercice 2017.

Troisième résolution - L'assemblée générale confère tous pouvoirs au président directeur général et aux porteurs d'extrait ou de copie des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités légales notamment de dépôt.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou de voter par correspondance. Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires d'actions au porteur doivent, cinq jours au moins au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l'intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte une attestation constatant l'indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l'assemblée. Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée. L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège administratif de la société LA CHAUSSERIA – 55, avenue Fabre d'Eglantine à LIMOUX (11300). Les actions devront demeurer immobilisées jusqu'à la date de l'assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social, le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et accompagnée de la justification par le demandeur de

sa qualité d'actionnaire. 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 si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter. Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée générale doivent être envoyées au siège social par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce, à compter de la publication du présent avis et jusqu'à 25 jours avant l'assemblée générale.

Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite des demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Enfin, le site internet permettant aux actionnaires d'exercer leurs droits de communication est le suivant : www.lachausseria.com.

Pour avis,
Le Conseil d'administration