

Avis de convocation / avis de réunion

**ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS
GROUPE CIOA, Société Anonyme au capital de 1 500 000 €,**

423 079 540 RCS TOULON

Siège Social : Immeuble le Nobel - avenue de l'université - 83160 LA VALETTE DU VAR

Conformément à l'article R.225-66 du Code de commerce, la société GROUPE CIOA, société inscrite sur le marché libre d'Euronext Paris, publie le présent avis de convocation des actionnaires de la Société GROUPE CIOA.

Avis de convocation

Les actionnaires de la société GROUPE CIOA sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire doit se tenir, le mercredi 31 octobre 2018 à 17 heures, au Siège de la société, immeuble le Nobel - avenue de l'université - 83160 LA VALETTE DU VAR, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

Ordre du jour

- Démission du commissaire aux comptes Titulaire
- Remplacement par le commissaire aux comptes Suppléant
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes Suppléant
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités à accomplir.

Résolutions proposées au vote

Résolution n° 1 -

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend note de la démission de Mr Eddie Louisor, du Cabinet AUDIT EXPERTISE PATRIMOINE qui avait pris ses fonctions en juillet 2017 en tant que Commissaire aux comptes Titulaire, au motif d'événements survenus susceptibles d'empêcher son indépendance.

Résolution n° 2 -

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, Commissaire aux comptes Titulaire conformément à la loi, Mr Abdessamad BALLOUKI, actuellement Commissaire aux Comptes Suppléant, pour le reste du mandat de 6 ans

Résolution n° 3 -

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la nomination de Mr Michel VENTURINI, du cabinet AUGEXCO en tant que Commissaire aux Comptes Suppléant.

Résolution n° 4 -

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, afin d'accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi.

Tous les détails concernant la participation à l'Assemblée et les modalités de vote par correspondance ou procuration sont à consulter sur la page internet du groupe CIOA : <https://bit.ly/2PmL8dl>