

Avis de convocation / avis de réunion

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
Société Anonyme au capital de 230.000 €
Siège social : 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN
415 050 681 RCS BORDEAUX

Avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués pour le 30 octobre 2018 à 17 heures au siège social, en Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,

L'Assemblée Générale statuant en la forme ordinaire :

- Approbation des comptes annuels au 30 avril 2018,
- Affectation des résultats,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation à un compte de réserve spéciale au titre de l'article 238 bis AB du CGI,
- Quitus aux administrateurs,
- Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution de jetons de présence au Conseil d'Administration,
- Ratification de la nomination de la Société KHEPHREN en qualité d'administrateur,
- Renouvellement de mandat d'administrateurs,
- Questions diverses,

L'Assemblée Générale statuant en la forme extraordinaire :

- Modification de l'article 16 « Conseil d'Administration » des statuts,
- Augmentation du capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 2^{ème} alinéa du Code de Commerce ; suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ; pouvoirs au Conseil d'Administration.

Les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, soit par voie de communication électronique à l'adresse suivante : nicolas.leroy-fleuriot@cheops.fr. Elles doivent être adressées au plus tard le 4^{ème} jour ouvré précédant la date de l'assemblée et être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

La Société CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE tiendra à l'adresse suivante, à la disposition des intéressés, sur leur demande, des formules de pouvoir et de vote à distance auxquelles seront annexés les documents légaux y relatifs : CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE – 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN.

Les demandes de formulaires de vote à distance doivent être faites par écrit : elles doivent être déposées ou reçues au siège social six jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de vote à distance, la formule de vote doit parvenir à la société par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de l'assemblée générale.

Le droit de participer à l'assemblée générale est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment par l'article R. 225-85 du Code de Commerce.