

Avis de convocation / avis de réunion

DIAC

Société Anonyme au capital de 397 267 200 EUR
Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex
SIREN 702 002 221 R.C.S BOBIGNY

AVIS DE REUNION

Les Actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra vendredi 23 novembre à 9 heures au 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex et statuera sur l'ordre du jour suivant :

—Augmentation de capital social :

- Rapport du Conseil sur l'augmentation de capital
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes
- Délégation de compétence au Conseil d'administration pour décider de l'augmentation du capital social dans la limite d'un montant nominal maximum de 400.000.000 € (quatre cent millions d'euros) par émission d'actions à libérer en numéraire
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée, au profit de RCI Banque S.A
- Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration pour la mise en œuvre de l'augmentation de capital
- Augmentation de capital réservée aux salariés ; délégation à conférer au Conseil d'administration en vue de procéder, le cas échéant, à ladite augmentation de capital

—Pouvoirs en vue des formalités.

Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes :

PREMIERE RESOLUTION (*Délégation de compétence au Conseil d'administration pour décider de l'augmentation du capital social*)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, délègue au Conseil d'administration sa compétence pour décider d'augmenter le capital social en une fois, dans la limite d'un montant nominal maximum de 400.000.000 € (quatre cent millions d'euros), par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, au moyen de versement d'espèces. Cette délégation est donnée pour une durée de douze (12) mois, à compter de la présente Assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION (*Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, au profit de RCI Banque S.A*)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée, au profit de RCI Banque S.A, actionnaire majoritaire.

TROISIEME RESOLUTION (*Délégation au Conseil d'administration pour la mise en œuvre de l'augmentation de capital*)

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet, conformément aux résolutions qui précèdent, de mettre en œuvre la délégation de compétence conférée par l'Assemblée s'il le décide, en une fois et au moment qu'il décidera, de fixer les conditions d'émission dans les proportions qu'il appréciera, de mener à bonne fin les opérations concourant à la réalisation de l'augmentation de capital, en constater la réalisation définitive et procéder à la modification corrélative des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION (*Augmentation de capital réservée aux salariés*)

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant que les délibérations visées aux précédentes résolutions de la présente Assemblée emportent l'obligation pour l'Assemblée générale de se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-135 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :

- autorise le Conseil d'administration, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une fois par l'émission d'actions de numéraire réservées aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de commerce et adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;

- supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation ;
- fixe à 12 mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation ;
- limite le montant nominal maximum de l'augmentation pouvant être réalisée par utilisation de la présente autorisation à 1 % du montant du capital social;
- décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à l'article L. 3332-20 du Code du travail ;
- confère tous les pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.

CINQUIEME RESOLUTION (*Pouvoirs en vue des formalités*)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu'à 25 jours avant l'Assemblée Générale du 23 novembre 2018.

Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation.

Le Conseil d'Administration