

Avis de convocation / avis de réunion

TRISKALIA DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
Au capital social de 52.680.900,00 euros
Siège social : Zone Industrielle de Lanrinou, 29206 Landerneau Cedex
409 334 711 RCS Brest
(la "**Société**")

Avis de convocation à l'assemblée générale
des porteurs d'obligations émises par la Société le 20 mars 2015
pour un montant nominal total de 30.000.000 € portant intérêt au taux de 4,225 % l'an
venant à échéance le 20 mars 2022
et bénéficiant de la garantie à première demande inconditionnelle et irrévocable de Triskalia (la "**Garantie**")

Code ISIN : FR0012635860
Code Commun : 120744801
(les "**Obligations**")

Par le présent avis, les porteurs d'Obligations sont convoqués en assemblée des obligataires (l'"**Assemblée des Obligataires**") par l'Associé Unique de la Société, le jeudi 20 décembre 2018 à 10 heures (heure de Paris) au Cabinet De Pardieu Brocas Maffei, 57 avenue d'Iéna, 75116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. *Modification du paragraphe (vi) de la définition d'Endettement Financier Autorisé des Modalités des Obligations*
2. *Modification de l'Article 15 (Représentation des Porteurs) des Modalités des Obligations*
3. *Dépôt des documents relatifs à la masse*
4. *Pouvoirs*

Les termes et expressions commençant par une majuscule utilisés dans le présent avis ont, sauf indication contraire, la signification qui leur est attribuée par les Modalités des Obligations.

Général

Les porteurs d'Obligations doivent prêter une attention toute particulière aux conditions de quorum requises pour les assemblées des porteurs d'Obligations réunies sur première et, le cas échéant, sur seconde convocation, telles que décrites ci-dessous. Au regard de ces conditions, il est vivement conseillé aux porteurs d'Obligations de participer à l'Assemblée des Obligataires en personne ou de prendre dans les meilleurs délais les mesures décrites ci-dessous afin de pouvoir participer à l'Assemblée des Obligataires par correspondance ou de s'y faire représenter par un mandataire.

Quorum et seconde convocation

L'Assemblée des Obligataires ne pourra valablement délibérer sur première convocation que si les porteurs d'Obligations présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des Obligations en circulation. Aucun quorum n'est requis sur seconde convocation. L'Assemblée des Obligataires statue aux deux-tiers des voix dont disposent les porteurs d'Obligations présents ou représentés.

Dans l'hypothèse où l'Assemblée des Obligataires ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, elle sera réunie sur seconde convocation sur le même ordre du jour le 2 janvier 2018 à 10 heures (heure de Paris) à la même adresse.

Modalités de vote

Tout porteur d'Obligations ou son Mandataire (tel que défini ci-après) dispose d'une voix par Obligation, détenue ou représentée par lui.

Tout porteur d'Obligations a le droit de participer à l'Assemblée des Obligataires en personne, par procuration ou par correspondance. Les porteurs d'Obligations souhaitant participer à l'Assemblée des Obligataires sont priés de s'adresser à la Société pour toute demande d'information relative à leur participation à l'Assemblée des Obligataires.

Un porteur d'Obligations peut mandater par écrit une personne (un "**Mandataire**") afin de le représenter à l'Assemblée des Obligataires, sous réserve des dispositions des articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce qui interdisent notamment aux administrateurs, aux commissaires aux comptes ou aux employés de la Société de représenter les porteurs d'Obligations. La procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur mandant et doit indiquer ses noms, prénoms usuel et domicile, ainsi que, éventuellement, le nom du mandataire choisi.

Tant que sa procuration sera en vigueur, le Mandataire sera considéré comme étant le porteur d'Obligations à tous égards dans le cadre de l'Assemblée des Obligataires (y compris, le cas échéant, sur seconde convocation) et le mandant sera réputé ne pas être le porteur des Obligations.

Si un porteur d'Obligations souhaite voter sur la résolution sans pour autant participer personnellement à l'Assemblée des Obligataires ou désigner un Mandataire pour le représenter, il lui sera possible de voter par correspondance. L'attention des porteurs d'Obligations est attirée sur le fait que, conformément aux articles R.228-68 et R.225-77 du Code de commerce, la Société ne sera plus tenue de prendre en compte les formulaires de vote reçus moins de trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée des Obligataires, c'est à dire au plus tard le 17 décembre 2018.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance seront remis ou adressés à tout porteur d'Obligations qui en fera la demande par lettre simple adressée au siège social de la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Conditions de participation au vote

Conformément à l'article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d'Obligations de son droit de participer à l'Assemblée des Obligataires par l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un Teneur de Compte, le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée des Obligataires à zéro heure, heure de Paris, soit le 18 décembre 2018.

Pour justifier de leur droit, les porteurs d'Obligations seront tenus de présenter une attestation d'inscription en compte datée d'au plus tard cette date. Cette attestation devra, le cas échéant, être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration signé.

Conformément à l'Article 1 des Modalités des Obligations, un **"Teneur de Compte"** désigne tout intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le compte de ses clients auprès d'Euroclear France, et inclut la banque dépositaire pour Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (**"Clearstream, Luxembourg"**) et Euroclear Bank S.A./N.V. (**"Euroclear"**).

Conformément à l'article R.228-71 du Code de commerce, le porteur d'Obligations qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir pourra néanmoins céder tout ou partie de ses Obligations. Il est toutefois précisé que si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée des Obligataires, la Société invalidera ou modifiera en conséquence le vote exprimé à distance ou le pouvoir de ce porteur d'Obligations.

Droit de communication

Les documents et renseignements qui doivent être tenus à la disposition des porteurs d'Obligations (notamment le texte des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée des Obligataires, le rapport de l'Associé Unique de la Société, la version consolidée des Modalités des Obligations intégrant les modifications proposées ainsi que les termes et conditions de la nouvelle garantie devant être signée par l'Union) sont consultables, au siège social de la Société, Zone Industrielle de Lanrinou, 29206 Landerneau Cedex.

Les porteurs d'Obligations pourront en outre demander communication, dans les délais légaux, des documents prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la Société, Zone Industrielle de Lanrinou, 29206 Landerneau Cedex.

L'Associé Unique

Pour toutes informations complémentaires sur cet avis de convocation, veuillez contacter :

TRISKALIA DEVELOPPEMENT

Zone Industrielle de Lanrinou, 29206 Landerneau Cedex
Attention : Marie-Gabrielle Daniel
Tel : +33 (0) 2 98 25 33 65