

Avis de convocation / avis de réunion

TESSI

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.620.974 euros
Siège social : 177 cours de la Libération (38100) Grenoble
071 501 571 RCS Grenoble

Avis de convocation à l'Assemblée Générale

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 13 février 2019 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Distribution d'un dividende exceptionnel prélevé sur le poste de « Réserves » ;
- Pouvoirs à donner en vue d'effectuer les formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, tout actionnaire pourra :

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; il pourra également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (art L. 225-106 du Code de commerce).

Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront assister à l'assemblée, voter par correspondance ou s'y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'inscription des titres à leur nom (ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte) :

- En ce qui concerne les titulaires d'actions nominatives : par l'inscription en compte des actions au registre des actions nominatives de la Société au 2^{ème} jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 11 février 2019 à zéro heure (heure de Paris) ;
- En ce qui concerne les titulaires d'actions au porteur : par le dépôt au CIC, Service Assemblées, 6 Avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, d'une attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité constatant l'inscription des titres au 2^{ème} jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 11 février 2019 à zéro heure (heure de Paris), annexée au formulaire de vote ou de procuration ou à la demande de carte d'admission.

Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des actionnaires au siège de la Société, Service Direction Financière, ou au CIC, Services Assemblées, 6 Avenue de Provence (75452) Paris Cedex 09 ou pourra être demandé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la convocation de l'assemblée.

Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés et signés, sont parvenus au siège social de la société ou à la Société CIC trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout Actionnaire peut poser des questions écrites à la société jusqu'au 4^{ème} jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Ces questions écrites doivent être adressées à la société par LR AR ou par voie électronique à l'adresse suivante (actionnairestessi@tessi.fr) et être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes nominatifs tenus par la société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Les documents visés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.tessi.fr) au plus tard le 21^{ème} jour précédant l'assemblée.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société (www.tessi.fr) ou transmis sur simple demande adressée à la Société.

Le Directoire