

Avis de convocation / avis de réunion

MEDASYS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32 211 105,35 Euros
Siège social : 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson
319 557 237 R.C.S Nanterre.

(la « **Société** »)

Avis préalable de convocation

Les actionnaires de la société sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 8 mars 2019 à 9h30 au 22 Avenue Galilée – 92350 Le Plessis-Robinson à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour**A titre extraordinaire :**

- (i) Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l'article 3 des statuts de la Société ;
- (ii) Suppression de l'obligation, pour chaque membre du Conseil de surveillance de la Société, d'être propriétaire d'un nombre d'actions déterminé et modification corrélative de l'article 14 des statuts de la Société ;
- (iii) Changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d'administration et modification corrélative des statuts de la Société ;
- (iv) Maintien au profit du Conseil d'administration des délégations et autorisations en vigueur consenties au Directoire par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

A titre ordinaire :

- (v) Nomination des membres du Conseil d'administration ; et
- (vi) Pouvoirs pour les formalités

Les quatrième et cinquième résolutions ne seront soumises au vote des Actionnaires que sous réserve de l'approbation de la troisième résolution par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Texte des projets de résolutions**A titre extraordinaire :**

Première résolution (*Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative des statuts de la Société*). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire :

1. Décide de modifier la dénomination sociale de la Société, à compter de jour, pour adopter la nouvelle dénomination suivante : DEDALUS FRANCE.

2. Décide en conséquence de modifier comme suit l'article 3 des statuts de la Société relatif à la dénomination sociale :

« *La dénomination sociale est : DEDALUS FRANCE*

Le sigle est : DEDALUS FRANCE »

Les stipulations de l'article 3 des statuts non modifiées par la présente résolution demeurent inchangées.

Deuxième résolution (*Suppression de l'obligation, pour chaque membre du Conseil de surveillance de la Société, d'être propriétaire d'un nombre d'actions déterminé et modification corrélative des statuts de la Société*). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire :

1. Décide de supprimer l'obligation, pour chaque membre du Conseil de surveillance, d'être propriétaire d'un nombre d'actions déterminé ;

2. Décide en conséquence de modifier l'article 14 des statuts de la Société, relatif au Conseil de surveillance et de supprimer les stipulations suivantes :

« *Chaque membre du conseil est tenu d'être propriétaire d'un nombre d'actions déterminé. Ce nombre est fixé à 25.* »

Les stipulations de l'article 14 non modifiées par la présente résolution demeurent inchangées.

Troisième résolution (*Changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d'administration et modification corrélative des statuts de la société*). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire :

1. Décide de modifier le mode d'administration et de direction de la Société et d'adopter le mode d'administration et de direction prévu aux articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce ;

2. Décide en conséquence d'adopter, article par article et dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts, modifiés au regard du changement de mode d'administration et de direction de la Société, qui régiront désormais la Société et dont un exemplaire est annexé aux présentes résolutions ;

3. Prend acte que cette résolution prendra effet à l'issue de la présente Assemblée Générale ; et

4. Prend acte, en tant que de besoin, que l'adoption du nouveau mode d'administration et de direction de la Société entraîne la fin des fonctions des membres du Conseil de surveillance et des membres du Directoire de la Société avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Quatrième résolution (*Maintien au profit du Conseil d'administration des délégations et autorisations en vigueur consenties au Directoire par l'Assemblée Générale des Actionnaires*). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et sous réserve de l'approbation de la troisième résolution ci-dessus :

Décide de maintenir, au profit du Conseil d'administration et pour leur durée restant à courir, l'ensemble des délégations et autorisations en vigueur consenties au Directoire par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

A titre ordinaire :

Cinquième résolution (*Nomination des membres du Conseil d'administration*). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et sous réserve de l'approbation de la troisième résolution ci-dessus décide de nommer, en qualité de membres du Conseil d'administration avec effet immédiat pour une durée de six années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

Madame Florence Hofmann, actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société.

Monsieur Yann Chareton, actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société.

Monsieur Giorgio Moretti, actuellement membre du Directoire de la Société.

Monsieur Christian Le Dorze, actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société.

Monsieur Stefano Piacenza, actuellement membre du Directoire de la Société.

Monsieur Pierre Serafino, actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société.

Madame Sara Luisa Mintrone, actuellement membre du Conseil de surveillance de la Société.

Sixième résolution (*Pouvoirs pour les formalités*). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 6 mars 2019 à zéro heure, heure de Paris :

— Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ;

— Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.medasys.com).

A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d'identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l'adresse suivante : servicepresse@medasys.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : servicepresse@medasys.com, de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour doivent être motivées.

Les demandes d'inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil de surveillance.

Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l'article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.medasys.com).

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.medasys.com) dès le 15 février 2019.

A compter de cette date et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 4 mars 2019, tout actionnaire pourra adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : servicepresse@medasys.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Directoire