

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE  
PARFININCO**

Société anonyme au capital de 502 928 Euros  
Siège social : Tour MANHATTAN - 6 place de l'Iris, 92095 Paris-La Défense Cedex  
702 041 658 R.C.S. Nanterre

**Avis de réunion valant convocation des Actionnaires.**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 12 avril 2019 à 8 heures 30 à PARIS LA DEFENSE (92095) – Tour MANHATTAN – 6 place de l'Iris à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :

- Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 et sur les opérations prévues par l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant.
- Nomination d'un nouvel Administrateur.
- Fixation des jetons de présence.
- Pouvoirs pour les formalités à accomplir.

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l'article L 225-129 du Code de commerce.

**Résolutions**

**Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :**

**Première résolution.** — L'Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.

**Deuxième résolution.** — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

**Troisième résolution.** — L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 19 871 054,70 euros :

Bénéfice de l'exercice	19 871 054,70 €
augmenté du Report à nouveau	90 000 000,00 €
Total distribuable	109 871 054,70€
à titre de dividende aux actionnaires	8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant le capital social	
au compte Report à nouveau	95 000 000,00 €
Le solde, en Autres réserves	5 944 082,70 €

Le dividende sera mis en paiement à partir du 30 avril 2019.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende par action
2015	284,00 €
2016	284,00 €
2017	284,00 €

**Quatrième résolution.** — L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de WOLFF & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire et de KPMG SA, commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et tenue en 2025.

**Cinquième résolution.** — L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité d'Administrateur :

— Monsieur Philippe CHIORRA,  
né le 1er août 1956 à PARIS (17ème),  
demeurant : 16 boulevard du Parc – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,  
de nationalité française,

pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et tenue en 2022.

**Sixième résolution.** — L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence à la somme de 105.000 euros, soit 13 125 euros à chacun des huit Administrateurs, à compter de l'exercice 2019 et jusqu'à la prochaine décision.

**Septième résolution.** — L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

#### **Résolution de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

**Huitième résolution.** — L'Assemblée Générale Extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, prend acte, d'une part, que suivant les dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce, tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L.3332-18 du Code de travail, d'autre part, que le Conseil d'Administration ne juge pas opportun de satisfaire à cette obligation légale et qu'il propose de ne pas agréer le projet de résolution y afférent.

Toutefois, pour se conformer aux dispositions légales, elle autorise le Conseil d'Administration à augmenter le capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L.3332-18 du Code du Travail, en une ou plusieurs fois, et sur ses seules décisions, s'il le juge utile.

Le nombre total d'actions qui pourraient être souscrites, ne pourra pas dépasser 0,5% du capital social.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de renoncer expressément au droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre aux bénéfices des salariés.

Cette autorisation est valable 24 mois à compter de ce jour.

Sous condition suspensive du vote par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la présente résolution, tous pouvoirs sont donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter l'ensemble des modalités de la ou des opérations à intervenir, et notamment de déterminer le prix d'émission des actions nouvelles ; elle lui confère tous pouvoirs à l'effet de constater l'augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement faire le nécessaire.

Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée au siège social de la société.

Le droit de participer à l'assemblée sera subordonné :

— Pour les actionnaires titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de leurs actions dans les comptes de la société le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 8 avril 2019 à zéro heure et seront admis sur simple justification de leur identité;

— Pour les actionnaires titulaires d'actions au porteur, au dépôt d'une attestation de participation le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 8 avril 2019 à zéro heure au siège social délivrée par l'intermédiaire habilité et teneur de compte.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des Actionnaires au siège social.

Les Actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes.

La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale.

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent être envoyées dans les conditions prévues par les articles L.225-105 et R.225-71 du Code de commerce jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée Générale.

Si aucune demande de modification des projets de résolutions ne parvenait à la Société, cet avis tiendrait lieu de convocation définitive.

Le Conseil d'Administration.