

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

---

## UN TOIT POUR TOI

Société anonyme au capital de 225 000 euros  
Siège social. 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris  
RCS. Paris. 501 446 439

### AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société UN TOIT POUR TOI S.A (la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi 21 mai 2019 à 14 heures 30, au siège social de la société sis à Paris (75008), 10 rue de Penthièvre à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### Ordre du jour

- Nomination d'un administrateur ;
- Procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes :
  - o *délibération sur les faits relevés.*
  - o *principes directeurs du schéma de restructuration financière.*
- Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.

#### Projet de résolutions

Première résolution : L'assemblée générale décide de nommer Madame Alexandry LANGERON, demeurant au 11, rue Charles Jacquinet, L-3241, Bettembourg, Luxembourg, en qualité d'administrateur, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Michel FROMONT et ce, pour une durée de trois ans, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

L'administrateur ci-dessus désigné déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Deuxième résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, prend acte de ses termes ainsi que des réponses apportées par le Président du conseil d'administration lors des différentes phases de la procédure d'alerte.

En conséquence, l'assemblée générale approuve les principes directeurs du schéma de restructuration financière présenté aux actionnaires par le conseil d'administration ainsi que les mesures envisagées décrites dans le rapport du conseil en vue d'assurer la continuité de l'exploitation.

Troisième résolution : L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la Loi.

#### 1. Participation à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire propriétaire d'une action a le droit d'assister personnellement à cette assemblée à charge de justifier de son identité, de voter par correspondance ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, dans les conditions légales et statutaires. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives n'ont pas à produire le certificat constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte pour avoir droit de participer à l'assemblée.

Tout actionnaire pourra participer à l'assemblée à condition que ses titres soient inscrits en compte sur les registres de la Société en ce qui concerne les actions nominatives, ou d'avoir déposé au siège social 10 rue de Penthièvre, Paris (75008) une attestation de participation délivrée par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier en ce qui concerne les actions au porteur.

L'inscription en compte ou la production de l'attestation doivent être effectuées au deuxième jour ouvré précédant la date de tenue de l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation dans les conditions prévues au II de l'article R.225-85 du Code de commerce, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social ou par voie électronique à [info@untoitpourtoi.fr](mailto:info@untoitpourtoi.fr), au plus tard six jours avant la date de la réunion. Pour être pris en compte, ce formulaire, complété et signé, devra être parvenu au siège social 10 rue de Penthièvre, Paris (75008) deux jours au moins avant la date de l'assemblée. Les propriétaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire l'attestation de participation, comme dit ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire est adressée par courrier au siège social ou par voie électronique à [info@untoitpourtoi.fr](mailto:info@untoitpourtoi.fr).

Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration.

Par ailleurs, il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par tout autre moyen électronique de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

## 2. Questions écrites

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, les questions écrites doivent être adressées, à l'attention du Président du Conseil d'administration, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique [info@untoitpourtoi.fr](mailto:info@untoitpourtoi.fr), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

L'avis de réunion contenant notamment l'ordre du jour et le projet de texte des résolutions qui seront présentés à l'assemblée générale extraordinaire a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (<http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/>) et est également disponible sur le site internet de la Société (<http://www.untoitpourtoi.fr>).

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le Président du Conseil d'administration