

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

---

**HERIGE**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50€  
Siège social : Route de la Roche-sur-Yon, 85260 l'Herbergement  
545.550.162 R.C.S. La Roche-sur-Yon

**Avis de convocation**

Les actionnaires sont convoqués le VENDREDI 24 MAI 2019, à 17H00, en assemblée générale mixte qui se tiendra au siège social de la société, Route de la Roche-sur-Yon à L'Herbergement (Vendée), en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes :

*Ordre du jour***Partie ordinaire :**

- Rapports du directoire et du conseil de surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe,
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés,
- Rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement d'entreprise,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Approbation des charges non déductibles,
- Quitus aux membres du directoire et décharge aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice,
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce,
- Fixation des jetons de présence,
- Renouvellement du mandat de Madame Guylène ARDOUIN aux fonctions de membre du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, pour une durée de trois exercices,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme CAILLAUD aux fonctions de membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Sébastien CAILLAUD aux fonctions de membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel ROBIN aux fonctions de membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Renouvellement du mandat de Madame Marie-Laure ROBIN-RAVENEAU aux fonctions de membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier ROBIN aux fonctions de membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Renouvellement du mandat de Madame Caroline WEBER aux fonctions de membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Nomination de Monsieur Laurent CAILLAUD aux fonctions de membre du conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Nomination de la société ERNST & YOUNG Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices,
- Non-renouvellement du mandat de la société AUDITEX aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
- Autorisation d'achat, par la société, de ses propres actions,

**Partie extraordinaire :**

- Rapport du directoire,
- Rapports spéciaux des commissaires aux comptes,
- Autorisation à conférer au directoire à l'effet d'annuler les actions détenues en propre par la société,
- Autorisation à conférer au directoire à l'effet de consentir des attributions gratuites d'actions,
- Pouvoirs.

Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans l'avis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 17 avril 2019, bulletin n° 46.

Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors qu'il justifie de sa qualité d'actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit au plus tard le mercredi 22 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris. La qualité d'actionnaire résulte de l'enregistrement comptable des titres :

- soit dans les comptes de titres nominatifs de la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance d'une attestation de participation.

Seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant ces conditions.

L'actionnaire qui ne peut assister personnellement à l'assemblée peut s'y faire représenter par son conjoint ou son partenaire pacsé, par un autre actionnaire, mais également par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues à l'article L225-106-1 du code de commerce.

Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation.

Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à l'adresse électronique [assemblee@groupe-herige.fr](mailto:assemblee@groupe-herige.fr) ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de l'assemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant l'assemblée, accompagné de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites au directoire, auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité d'actionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à l'adresse électronique [assemblee@groupe-herige.fr](mailto:assemblee@groupe-herige.fr) au plus tard le quatrième jour ouvré avant l'assemblée.

Les documents relatifs à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires :

- au siège social de la société,
- sur le site internet de la société <http://www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html>

Ils peuvent également être transmis à l'actionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE - Service Assemblée - BP 7 - 85260 L'HERBERGEMENT.