

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

---

**COMPAGNIE LEBON**

Société anonyme au capital de 12.903.000 €  
Siège social : 24, rue Murillo – 75008 Paris  
552 018 731 R.C.S. Paris

**Avis de convocation**

Les actionnaires de la Compagnie Lebon sont informés qu'ils sont convoqués en **assemblée générale mixte** pour le **22 mai 2019 à 9H30 – à l'Auditorium du Centre de Conférences et de Réception – Etoile Saint-Honoré – 21-25, rue Balzac 75008 PARIS**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :**

- 1) Modification de l'article 15 des statuts.
- 2) Modification de l'article 22 des statuts.
- 3) Modification de l'article 23 des statuts.

**De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

- 4) Approbation des comptes de l'exercice 2018 et quitus de la gestion.
- 5) Affectation du résultat de l'exercice 2018 et fixation du dividende ; date de mise en paiement.
- 6) Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018.
- 7) Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.
- 8) Ratification de la nomination de Madame Grace LEO en qualité d'administrateur.
- 9) Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bertrand LECLERCQ.
- 10) Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hugo d'AVOUT d'AUERSTAEDT.
- 11) Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Grace LEO.
- 12) Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FRANCE PARTICIPATIONS.
- 13) Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Brigitte SAGNES-DUPONT.
- 14) Renouvellement du mandat d'administrateur de la société INPR.
- 15) Renouvellement du mandat d'administrateur de la société TOSCANE.
- 16) Modification des jetons de présence.
- 17) Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'administration afin de procéder à des rachats d'actions dans les conditions prévues par l'article L.225-209 du Code de commerce.
- 18) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.
- 19) Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.
- 20) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au Président du Conseil d'administration du 1er janvier au 31 décembre 2018.
- 21) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au Directeur Général du 1er janvier au 31 décembre 2018.
- 22) Pouvoirs en vue des formalités

**A. – Modalités de participation à l'Assemblée Générale.**

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'assemblée est subordonnée à l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l'article R.225-85 du code de commerce, la date d'inscription est fixée au 20 mai 2019, zéro heure, heure de Paris.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire.

**B. – Modalités de vote à l'Assemblée Générale.**

1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d'admission :

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

- Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l'assemblée générale,
- Voter par correspondance,
- Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l'article L. 225-106-1 du code de commerce.

Les actionnaires nominatifs désirant être représentés ou voter par correspondance devront renvoyer le formulaire de vote qui leur a été adressé avec le dossier de convocation, au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris.

Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par le CIC, à l'adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard le 18 mai 2019.

Les modalités de participation à l'assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenues pour cette assemblée générale.

3. 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 peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes :

– **pour les actionnaires au nominatif pur** : en envoyant un e-mail à l'adresse électronique suivante : proxyag@cmcic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

– **pour les actionnaires au nominatif administré** : en envoyant un e-mail à l'adresse électronique suivante : proxyag@cmcic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de la tenue de l'Assemblée générale pourront être prises en compte.

4. Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du code de commerce, lorsque l'actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance ou demandé sa carte d'admission, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

5. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission 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 la carte d'admission. À cette fin, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

6. 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 l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

### **C. – Questions écrites des actionnaires.**

Conformément aux dispositions de l'article R 225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d'Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : [assemblee@compagnielebon.fr](mailto:assemblee@compagnielebon.fr) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 16 mai 2019. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

### **D. – Documents d'information pré-assemblée**

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles au siège social de la société, 24, rue Murillo 75008 Paris dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R.225-73-1 du code de commerce, sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : [www.compagnielebon.fr](http://www.compagnielebon.fr)

*Le Conseil d'Administration.*