

Avis de convocation / avis de réunion

DIAC

Société Anonyme au capital de € 647 265 600
Siège Social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand Cedex
702 002 221 R.C.S. Bobigny

Deuxième avis de convocation des propriétaires de titres participatifs mars 1985 de 152,45 €

L'assemblée générale des propriétaires de titres participatifs de 152,45 € nominal émis par la DIAC, en mars 1985, n'ayant pu délibérer valablement le 2 mai 2019 faute de quorum requis, les propriétaires de titres participatifs sont à nouveau convoqués par le Conseil d'Administration de ladite Société, au siège social de DIAC SA le 17 mai 2019 à 8 heures en assemblée générale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice 2018.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2018 et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.
- Fixation du lieu où seront déposés, avec la feuille de présence les pouvoirs des propriétaires de titres participatifs représentés et les procès-verbaux.

Pour être admis ou se faire représenter à l'assemblée :

- les propriétaires de titres participatifs nominatifs devront être inscrits en compte sur les registres de la Société deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour l'assemblée ;
- les propriétaires de titres participatifs au porteur devront, deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'assemblée, soit le 15 mai 2019 à 0 heure, heure de Paris, faire parvenir l'attestation de participation établi par l'intermédiaire habilité, aux sièges, succursales et agences en France des Banques ou Etablissements suivants :

- BNP PARIBAS
- SOCIETE GENERALE
- CACEIS BANK
- CM – CIC
- NATIXIS

où des pouvoirs seront tenus à leur disposition.

Le rapport du Conseil d'Administration et le rapport des Commissaires aux comptes sont à la disposition des propriétaires de titres participatifs au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration