

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

---

**LES DOCKS DES PETROLES D'AMBES**

Société Anonyme au capital de 748 170 euros.  
Siège social : Avenue des Guerlandes - Bassens 33565 Carbon-Blanc cedex.  
585 420 078 R.C.S. Bordeaux.

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

« Les informations mentionnées aux articles R 225-73-1 du code de commerce sont diffusées sur le site internet de la société à l'adresse suivante : [www.dpasa.fr](http://www.dpasa.fr) »

*Ordre du jour*

Les actionnaires de notre société sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire**, qui se tiendra le **lundi 17 juin 2019 à 10 heures 30** au siège social de la société, avenue des Guerlandes à Bassens, 33565 Carbon-Blanc cedex, avec l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes 2018 :
  - Rapport de gestion du Conseil d'Administration concernant l'exercice 2018,
  - Rapport sur le gouvernement d'entreprise visé aux articles L.225-37 et L.225-37-4 du code de commerce modifiés par l'Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017,
  - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
  - Rapport du Commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 225-37 et L.225-37-4 du code de commerce,
- Affectation des résultats - Distribution de dividende,
- Distribution de réserves à titre exceptionnel,
- Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce,
- Pouvoirs pour les formalités.

**Première Résolution :** L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration, du Président du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les comptes annuels - bilan, compte de résultat et annexe - de l'exercice 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations et mesures, traduites par les dits comptes ou résumées dans ces rapports.

**Deuxième Résolution :** L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion durant l'exercice 2018.

**Troisième Résolution :** L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2018 :

	<b>Année 2018</b>	<b>Solde du compte avant affectation</b>	<b>Nouveau solde après affectation</b>
<b>Origine</b>			
Bénéfice de l'exercice	2 932 509.10 €		
<b>Affectation</b>			
Distribution de dividende	2 932 044.00 €		
Affectation en réserves ordinaires	465.10 €	13 857 980.60 €	13 858 445.70 €

Après affectation du résultat 2018, les réserves ordinaires de la société s'élèveront à 13 858 445.70 €. Sur proposition du Conseil d'Administration, il sera réparti à chacune des 97 800 actions composant le capital social un dividende net de 29.98 €. L'intégralité du dividende ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158-3-2° du CGI.

Ce dividende sera mis en paiement le 27 juin 2019 aux guichets de la BNP PARIBAS contre le coupon n° 49, détaché le 25 juin 2019.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été indiqué qu'au titre des trois exercices précédents les dividendes nets distribués ont été de :

	2015	2016	2017
Montant global des dividendes distribués	1 956 000.00 €	2 445 000.00 €	2 934 000.00 €
Dividende payé par action	20.00 €	25.00 €	30.00 €
Dividendes distribués éligibles, pour les personnes physiques, à l'abattement de (Article 158-3-2 du CGI)	40 %	40 %	40 %
Dividendes distribués non éligibles à Abattement pour les personnes morales (Article 158-3-2 du CGI).			

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

**Quatrième Résolution :** L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide la mise en distribution à titre exceptionnel d'un montant de réserves de 8 997 600 € à prélever sur le compte « Réserves ordinaires » ce qui représente un montant unitaire de 92 € par action.

Distribution sur le compte	EUR	Solde du compte avant distribution	Nouveau solde après distribution
Réserves ordinaires	8 997 600.00 €	13 858 445.70 €	4 860 845.70 €

Ce dividende sera mis en paiement le 27 juin 2019 aux guichets de la BNP PARIBAS contre le coupon n°50, détaché le 25 juin 2019.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que cette distribution à titre de dividende exceptionnel est soumise, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

**Cinquième Résolution :** L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 du code de commerce, approuve ce rapport.

**Sixième Résolution :** L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extrait du procès-verbal de cette Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée Générale, à charge pour lui ou pour eux de justifier qu'ils réunissent les conditions requises par les textes en vigueur, notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée.

Les demandes doivent être motivées et accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Tout actionnaire a le droit d'assister à l'Assemblée Générale, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Le droit de participer à l'Assemblée ou de s'y faire représenter est subordonné :

— Pour les propriétaires d'actions nominatives, à leur inscription sur les registres de la société trois jours ouvrés avant la date de la réunion.

— Pour les titulaires d'actions au porteur, à la remise dans le même délai à l'adresse du siège social, d'un certificat d'immobilisation des titres, délivré par l'organisme financier teneur du compte.

Les formules de vote par correspondance seront adressées à tous les actionnaires inscrits au nominatif.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un formulaire de vote par correspondance auprès de la société à l'adresse du siège social, au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

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 présentés par les actionnaires

*Le Conseil d'Administration*