

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

---

**DLSI**

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5.082.980 euros  
Siège social : Avenue Eric Bousch – Technopôle Sud – 57600 FORBACH  
389 486 754 RCS SARREGUEMINES

**Avis de réunion valant avis de convocation**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le **vendredi 21 juin 2019 à 10 heures**, à l'Hôtel Novotel Centre Saint Jacques, Place des Paraiges à 57000 Metz, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;
- Approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation des résultats – Distribution de dividendes ;
- Distribution de dividendes additionnels au titre de l'exercice clos au 31.12.2018 ;
- Distribution de dividendes exceptionnels ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur le gouvernement d'entreprise ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce ;
- Examen des conventions réglementées poursuivies au cours de l'exercice sur lesquelles le Conseil de surveillance n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance ;
- Programme de rachat d'actions ;
- Pouvoir.

**Projets de résolutions**

**Première résolution** (Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise et du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui sont présentés se soldant par un bénéfice de 5.753.838 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Directoire, aux membres du Conseil de surveillance et aux Commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39, 4° du Code général des impôts qui s'élèvent à 71.866 euros.

**Deuxième résolution** (Approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2018 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

**Troisième résolution** (Affectation du résultat - Distribution de dividendes). — L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5.753.838 euros de la manière suivante :

**Origine :**

— Résultat de l'exercice	5.753.838 €
--------------------------	-------------

**Affectation :**

— Dividendes (0,43 € par action)	1.103.178 €
— Réserve CICE	4.650.660 €

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2019.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujettis lors de leur versement à un prélèvement forfaitaire non libératoire (« PFNL ») et obligatoire prévu à l'article 117 quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8%.

L'année suivant leur versement, les dividendes perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis au 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 l'imposition des dividendes selon le barème progressif de l'impôt sur les revenus.

En cas d'option pour l'imposition des dividendes selon le barème progressif de l'impôt sur les revenus, les dividendes sont éligibles, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction de 40% du montant brut prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts. Le PFNL prélevé à la source est imputable sur l'impôt sur le revenu.

L'Assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Dividende
31/12/2017	0,60
31/12/2016	0,50
31/12/2015	0,46

**Quatrième résolution** (*Distribution de dividendes additionnels au titre de l'exercice clos au 31.12.2018*). — L'Assemblée générale décide de distribuer un dividende supplémentaire au titre de l'exercice clos au 31.12.2018 d'un montant de 421.716 €, soit 0,17 € par action, par prélèvement sur le compte « Autres réserves », de sorte à ce que le montant du dividende par actions au titre de l'exercice clos au 31.12.2018 s'élève au total à 0,60 € par action.

Au terme de cette distribution, le solde du compte « Autres réserves » s'élève à 26.275.891,07 €.

La mise en paiement du dividende interviendra au siège social à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2019.

**Cinquième résolution** (*Distribution de dividendes exceptionnels*). — L'Assemblée générale décide de distribuer un dividende exceptionnel d'un montant de 1.016.596 €, soit 0,40 € par action par prélèvement sur le compte « Autres réserves ».

Au terme de cette distribution, le solde du compte « Autres réserves » s'élève à 25.259.295,07 €.

La mise en paiement du dividende interviendra au siège social à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2019.

**Sixième résolution** (*Conventions réglementées*). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve expressément ce rapport.

**Septième résolution** (*Convention conclue avec la société RAY INTERNATIONAL SA relative au dispositif « zéro papier »*). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve le maintien de l'autorisation de la convention conclue avec la société RAY INTERNATIONAL SA relative au dispositif « zéro papier », sur lequel le Conseil de surveillance n'a pas pu valablement délibérer faute d'atteindre le quorum requis et qui a fait l'objet d'une facturation de 264.000 euros au 31.12.2018.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés ne participent pas étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

**Huitième résolution** (*Avance en compte-courant d'associé consentie par la société RAY INTERNATIONAL SA*). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve le maintien de l'autorisation de la convention d'avance en compte-courant d'associé consentie par la société RAY INTERNATIONAL SA, sur lequel le Conseil de surveillance n'a pas pu valablement délibérer faute d'atteindre le quorum requis.

Le montant de l'avance en compte-courant d'associé au 31.12.2018 s'est élevé à 1.639.016,77 euros, et le montant des intérêts perçus par la société RAY INTERNATIONAL SA s'est élevé à 21.980,08 euros.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés ne participent pas étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

**Neuvième résolution** (*Contrat de bail commercial conclu entre les sociétés DLSI SA et la SA RAY ESTATE CORPORATION SA relatif aux locaux sis Avenue Jean Eric Bousch à FORBACH*). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de

l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve le maintien de l'autorisation du contrat de bail commercial conclu entre les sociétés D.L.S.I. SA et la SA RAY ESTATE CORPORATION SA relatif aux locaux sis Avenue Jean Eric Bousch à FORBACH, sur lequel le Conseil de surveillance n'a pas pu valablement délibérer faute d'atteindre le quorum requis et qui a fait l'objet d'une facturation à la société DLSI SA au 31.12.2018 d'un montant de 94.554 euros.

Par ailleurs, la société DLSI SA a pris en charge un montant de 8.254 euros au titre de la taxe foncière relative aux locaux.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés ne participent pas étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

**Dixième résolution** (*Examen de la convention de prestations de direction, de développement et de relations publiques (frais de siège) conclue entre la société DLSI SA à la société MARINE INTERIM SAS*). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve le maintien de l'autorisation de la convention de prestations de direction, de développement et de relations publiques (frais de siège) conclue entre la société DLSI SA à la société MARINE INTERIM SAS, sur lequel le Conseil de surveillance n'a pas pu valablement délibérer faute d'atteindre le quorum requis.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés ne participent pas étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

En tout état de cause, si cette convention s'est en principe poursuivie au cours de l'exercice écoulé, elle n'a pas donné lieu à facturation du fait de l'absence d'activité de la société MARINE INTERIM SAS au cours de l'exercice écoulé.

**Onzième résolution** (*Examen de la convention d'avance en compte-courant d'associé consentie par la société DLSI SA à la société MARINE INTERIM SAS*). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve le maintien de l'autorisation de la convention d'avance en compte-courant qui y est mentionnée, sur lequel le Conseil de surveillance n'a pas pu valablement délibérer faute d'atteindre le quorum requis.

Le montant de l'avance en compte-courant d'associé au 31.12.2018 s'est élevé à 114.873,29 euros, et le montant des intérêts versés par la société DLSI SA s'est élevé à 1.006,38 euros.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés ne participent pas étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

**Douzième résolution** (*Examen de la convention de prestations de centre d'appel conclue entre la société DLSI SA à la société MARINE INTERIM SAS*). — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve le maintien de l'autorisation de la convention de prestations de centre d'appel qui y est mentionnée, sur lequel le Conseil de surveillance n'a pas pu valablement délibérer faute d'atteindre le quorum requis.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés ne participent pas étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

En tout état de cause, si cette convention s'est en principe poursuivie au cours de l'exercice écoulé, elle n'a pas donné lieu à facturation du fait de l'absence d'activité de la société MARINE INTERIM SAS au cours de l'exercice écoulé.

**Treizième résolution** (*Fixation des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance*). — L'Assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil de surveillance pour l'exercice en cours à 140.000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 117 bis du Code général des impôts, les jetons de présence versés à des personnes physiques sont dans un premier temps soumis lors de leur versement sur leur montant brut à un prélèvement forfaitaire non libératoire (« PFNL ») de 12,8 % perçu à titre d'acompte d'impôt sur le revenu, majoré des prélèvements sociaux de 17,2% et du forfait social (20%) ; l'année suivant leur versement, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif sans abattement de 40 %, le PFNL perçu à la source étant imputable sur cet impôt et, le cas échéant, restituable.

**Quatorzième résolution (Programme de rachat d'actions).** — L'Assemblée générale autorise le Directoire à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% du capital social de la Société aux fins de financer la liquidité des titres de la Société pour une durée de 18 mois pour un cours maximum unitaire de 35 euros.

Elle prend acte que le Comité d'entreprise sera informé de la décision adoptée par l'Assemblée générale.

Elle prend acte que le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% sus-indiqué correspond au nombre d'actions acheté déduction faite du nombre d'actions revendu pendant la durée de l'autorisation.

Elle autorise le Directoire à opérer ces opérations par tous moyens, sachant que ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10% du capital social par période de 24 mois, sous réserve de l'autorisation de réduire le capital social donnée par l'Assemblée générale statuant aux conditions d'une assemblée générale extraordinaire.

**Quinzième résolution (Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités).** — L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

### **Qualité d'actionnaire**

Les actionnaires sont informés que conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, 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, à savoir le 19 juin 2019, zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

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.

### **A) Modalités de participation à l'assemblée générale**

Les propriétaires d'actions nominatives ou au porteur qui souhaitent assister personnellement à cette assemblée pourront obtenir une carte d'admission auprès de la SOCIETE GENERALE – Service des assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3.

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 ou à son conjoint ou partenaire pacsé.

Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance pourront obtenir sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la SOCIETE GENERALE – Service des assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3 reçue au plus tard six jours avant la date de l'assemblée générale, soit le 15 juin 2019, un document unique de vote.

Conformément à l'article R225-77 al.1 du Code de commerce, les documents uniques de vote ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par la SOCIETE GENERALE, à l'adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard 3 jours précédant l'assemblée générale, soit le 18 juin 2019, zéro heure, heure de Paris.

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

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.

A cette fin, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

**B) Questions écrites, points et projets de résolutions 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 Directoire. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 17 juin 2019. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-73 du Code de commerce, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur doivent être adressées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et être réceptionnées au plus tard 20 jours à compter du présent avis. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d'une attestation d'inscription en compte ; elles sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, à savoir le 19 juin 2019 Le Conseil, après avoir délibéré, a constaté que cette convention répond toujours aux critères qui l'avaient conduit à donner initialement son accord à la conclusion.

à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

**C) Droit de communication**

Les documents et informations prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce pourront être consultés au siège social de la Société, à compter de la convocation à l'Assemblée Générale des actionnaires.

***Le Directoire***