

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

---

**TRAQUEUR SA**

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 2.520.424 euros  
25, Quai Galliéni – 92150 Suresnes  
412 027 492 RCS Nanterre

**AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société TRAQUEUR sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le **Vendredi 14 juin 2019 à 10 heures**, au **siège social de la Société**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR*****A titre ordinaire***

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1<sup>ère</sup> résolution</b> | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;                    |
| <b>2<sup>ème</sup> résolution</b> | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;                 |
| <b>3<sup>ème</sup> résolution</b> | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;                            |
| <b>4<sup>ème</sup> résolution</b> | Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ; |
| <b>5<sup>ème</sup> résolution</b> | Approbation du montant global annuel des jetons de présence du Conseil de surveillance ;    |
| <b>6<sup>ème</sup> résolution</b> | Autorisation du rachat par la Société de ses propres actions ;                              |

***A titre extraordinaire***

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>7<sup>ème</sup> résolution</b> | Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres ; |
|-----------------------------------|--|

***A titre ordinaire***

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>8<sup>ème</sup> résolution</b> | Pouvoirs en vue des formalités. |
|-----------------------------------|---------------------------------|

Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l'Assemblée générale ont été publiés dans l'avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 mai 2019, bulletin n°56, n° d'affaire 1901751.

---

**A – Formalités préalables à effectuer pour participer à cette Assemblée Générale.**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée Générale ou s'y faire représenter par son conjoint, son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire, ou toute autre personne physique ou morale de son choix.

Toutefois, pour être admis à cette Assemblée Générale, voter par correspondance ou s'y faire représenter :

1. Les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.
2. Les titulaires d'actions au porteur devront être enregistrés au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale.

**B – Modes de participation à cette Assemblée Générale.**

1. Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée Générale devront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d'admission à la SOCIETE GENERALE, service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ;
- pour les actionnaires au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la SOCIETE GENERALE, service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au vu de l'attestation de participation qui lui aura été transmise. L'actionnaire au porteur qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission le 11 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l'attestation de participation par l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.

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

- adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire ;
- donner un pouvoir à son conjoint, son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou toute personne physique ou morale de son choix ;
- voter par correspondance.

Un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance est adressé automatiquement aux actionnaires nominatifs par courrier postal.

Les actionnaires peuvent cependant obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à SOCIETE GENERALE, service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :

- La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la Société Générale six jours au moins avant la date de réunion ;
- Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l'attestation de participation parvenus à la Société Générale trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale ;
- L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'Assemblée Générale ou de s'y faire représenter.

**C – Questions écrites par les actionnaires.**

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l'Assemblée Générale. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l'attention du Président du Directoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Les réponses apportées aux questions écrites seront consultables sur le site internet de la Société ([www.groupetraqueur.fr](http://www.groupetraqueur.fr)), dans la rubrique « Investisseurs / Questions/Réponses ».

**D – Droit de communication des actionnaires.**

Pour cette Assemblée Générale, il n'est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Conformément à la loi, le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale, ainsi que les points ou les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires seront mis à disposition au siège social de la Société à compter du jour de la convocation.

Le Directoire.