

Avis de convocation / avis de réunion

PRECIA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 200 000 €
Siège social : VEYRAS (Ardèche) – 104 Route du Pesage
386 620 165 R.C.S. AUBENAS

Avis de convocation

Les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le **26 JUIN 2019 à 16 heures 30 au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport de gestion établi par le Directoire,
- Rapport de gestion du groupe,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et rapport sur les comptes consolidés,
- Rapport du Conseil de surveillance sur le Gouvernement d'entreprise incluant ses observations sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le Gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des comptes consolidés et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Décision relative au mandat d'un membre du Conseil de surveillance,
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance,
- Autorisation à donner au Directoire pour acquérir et vendre les actions de la Société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

PROJET DE RESOLUTIONS

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 (BALO) du 15 mai 2019 – Bulletin N°58.

PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Les actionnaires peuvent participer à l'Assemblée :

- en y assistant personnellement
- ou en votant par correspondance
- ou en se faisant représenter en donnant pouvoir soit au Président, soit à toute personne physique ou morale de leur choix, ou sans indication de mandataire (dans ce cas, le Président de l'Assemblée émettra un vote favorable à l'adoption des résolutions présentées ou agréées par le Directoire et un vote défavorable à l'adoption de toutes les autres résolutions)

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 également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- *pour les actionnaires au nominatif* : en envoyant un courriel revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante : **AG@preciamolen.fr** en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
- *pour les actionnaires au porteur* : en envoyant un courriel revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante : **AG@preciamolen.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 impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) au siège social de la Société.

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

L'actionnaire qui a exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l'Assemblée ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Conformément à l'article R 225-85 du code de commerce, pourront participer à l'Assemblée les actionnaires qui justifieront :

- *Pour les actions nominatives* : d'une inscription en compte de ces actions dans les comptes titres au nominatif de la société deux jours ouvrés précédant le jour de l'Assemblée à 0 heure, heure de Paris
- *Pour les actions au porteur* : d'une inscription en compte de ces actions dans les comptes titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité, deux jours ouvrés précédant le jour de l'Assemblée à 0 heure, heure de Paris, lequel délivrera à l'actionnaire une attestation de participation en annexe au formulaire de vote par correspondance ou procuration ou carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité le deuxième jour ouvré avant l'Assemblée à 0 heure, heure de Paris pourront participer à l'Assemblée. Ils justifieront également de leur identité.

L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses titres. Il est rappelé que la Société ne prendra pas en compte les cessions intervenues pendant le délai de deux jours ouvrés avant l'Assemblée.

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.

Vote par correspondance ou par procuration

Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration par lettre adressée au siège social pour les actionnaires nominatifs, ou auprès de leur établissement teneur de compte pour les actionnaires au porteur au plus tard 6 jours avant l'Assemblée Générale.

Les procurations transmises par voie électronique sur le site Internet de la société dédiée aux Assemblées peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de l'Assemblée; les autres procurations devront parvenir à la société trois jours ouvrés avant l'Assemblée.

DEPOT DE QUESTIONS ECRITES

Tout actionnaire peut adresser au Directoire des questions écrites en y joignant une attestation de participation. Ces questions écrites sont envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Directoire ou par courrier électronique à l'adresse AG@preciamolen.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée.

Les réponses à ces questions seront apportées en Assemblée ou sur le site internet de la Société dans la rubrique dédiée à cet effet.

DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale seront disponibles au siège social quinze jours avant l'Assemblée.

L'ensemble des documents qui seront présentés à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.preciamolen.com.

Le Directoire