

Avis de convocation / avis de réunion

PGO AUTOMOBILES

Société Anonyme au capital de 57 535 876 €.
Siège social : Z.A. La Pyramide 30380 Saint Christol les Alès.
400 825 758 R.C.S. Alès.

CONVOCACTION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société **PGO AUTOMOBILES** sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le **28 juin 2019 à 11 heures** dans les locaux du siège social, Z.A La Pyramide 30380 Saint Christol les Alès afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) A caractère ordinaire

- Rapport du conseil d'administration ;
- Rapport général du commissaire aux comptes ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour les formalités.

2°) A caractère extraordinaire

- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur le projet d'augmentation du capital social réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

**Modalités de participation à l'assemblée générale mixte
du 28 juin 2019****A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale.**

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 26 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société.

B. Mode de Participation à l'assemblée générale.

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

- 1) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire.
- 2) Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire pacsé. Ainsi, l'actionnaire devra adresser à Caceis Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité à son nom. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.
- 3) Voter par correspondance.

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 en envoyant un e-mail 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 : ct-mandataires-assemblees@caceis.com, en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Caceis Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) 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 ;

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder

tout ou partie de ses actions.

Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 juin 2019, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 26 juin 2019, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de PGO Automobiles et sur le site internet de la Société <http://www.pgo.fr/communication-institutionnelle/> ou transmis sur simple demande adressée à Caceis Corporate Trust.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à Caceis Corporate Trust – Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les- Moulineaux Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Le Conseil d'Administration.