

Avis de convocation / avis de réunion

VIALIFE

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 228 000 €

Siège social : 7, Impasse Marie Blanche - 75018 PARIS

RCS PARIS 415.280.627

Avis de réunion valant avis de convocation d'une assemblée d'actionnaires

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués à une Assemblée Générale, le mercredi 21 août 2019 à 11 heures, au siège social, aux vues de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- ✓ Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport général du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;
- ✓ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- ✓ Ratification de la décision du Conseil d'Administration du 28 juin 2019 notamment en ce qui concerne l'affectation du résultat, la demande d'approbation desdits comptes et de l'ensemble des conventions réglementées ainsi que le renouvellement du mandat du Commissaires aux Comptes titulaires et du Commissaire aux Comptes suppléant ;
- ✓ Quitus aux administrateurs ;
- ✓ Questions diverses ;
- ✓ Pouvoirs ;

Seront soumis à l'assemblée les projets de résolutions suivants :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 mars 2019 et sur les comptes dudit exercice et, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le résultat bénéficiaire de 453 066 € pour l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, de la façon suivante :

Distribution d'un dividende de 0.75 euros par action soit un montant global de 300 000 €. (400 000 actions *0.75 €).

Après versement du dividende, les capitaux propres se répartissent de la manière suivante :

- Le compte « autres réserves » présente un solde nul
- Le compte « report à nouveau » présente un solde créditeur de 223 470 € (70 403 €+ 153 067 €)
- Le compte « réserve légale » présente un solde créditeur de 22 800 €
- Capital : 228 000€

Les capitaux propres, après versement du dividende (300 000 €), se montent à 474 270 €

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, prévu à L.225-38 du code de commerce, l'Assemblée Générale approuve l'ensemble des conventions réglementées qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale doit se prononcer sur le renouvellement du mandat du Commissaires aux Comptes titulaires et du Commissaire aux Comptes suppléant.

CINQUIEME RESOLUTION

Les actionnaires donnent quitus aux administrateurs de la gestion de la société VIALIFE.

SIXIEME RESOLUTION

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

Le Conseil d'administration