

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

---

**O SORBET D'AMOUR**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 250 005 euros**  
**Siège social : 250, Avenue du Parc des Expositions**  
**33260 LA TESTE DE BUCH**  
**333 243 475 RCS BORDEAUX**

Les actionnaires de la Société susvisée sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour **le JEUDI 26 septembre 2019, à 10 heures, Chez OLANO, ZA ACTIPOLIS 7, rue Louise Weiss 33610 CANEJAN** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

<b>TEXTE DES RÉOLUTIONS PROPOSÉES</b> <b>A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE</b> <b>DU 26 septembre 2019</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1er octobre et 30 septembre de chaque année, et de réduire de trois mois l'exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de neuf mois allant du 1er Janvier 2019 au 30 septembre 2019.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 5 des statuts de la manière suivante :

**ARTICLE 5 - DURÉE**

**2-** "Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre."

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au troisième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés.

Les actionnaires peuvent se procurer un document unique de vote par correspondance ou par procuration au siège social, ainsi qu'à l'adresse électronique suivante, [info@sorbetdamour.fr](mailto:info@sorbetdamour.fr) s'ils en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, et si cette demande parvient à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Les coordonnées du site Internet de la Société, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : [info@sorbetdamour.fr](mailto:info@sorbetdamour.fr)

Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou à l'adresse électronique suivante : [info@sorbetdamour.fr](mailto:info@sorbetdamour.fr) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société.

Le Conseil d'Administration