

Avis de convocation / avis de réunion

EDITIONS DU SIGNE

Société Anonyme au capital de 1 425 000 €
Siège Social : 1, Rue Alfred Kastler 67038 Eckbolsheim
R.C.S. Strasbourg B 343 433 678 (88 B 102) - APE : 5814 Z

Avis de réunion valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs, les actionnaires de la société EDITIONS DU SIGNE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le **jeudi 19 décembre 2019 à 10 heures 30** au siège social à 67038 ECKBOLSHEIM 1 rue Alfred Kastler, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et présentation par le Conseil des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 et affectation du résultat,
- Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Questions diverses.

Texte des projets de résolutions

Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019, approuve lesdits comptes tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations et décisions traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter la perte de l'exercice de 73 423 € au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Distribution globale	Dont bénéficiant de l'abattement
30/06/2016	21 375 €	sur la totalité du montant distribué, soit 0,015 € par action pour les 1 425 000 actions existantes
30/06/2017	85 500 €	sur la totalité du montant distribué, soit 0,06 € par action pour les 1 425 000 actions existantes
30/06/2018	SANS OBJET	

Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, déclare approuver les termes de ce rapport et les opérations qui s'y trouvent énoncées.

Conformément à l'article L. 225-40, alinéa 4, le Président de même que son épouse ne sont pas admis à voter sur cette résolution.

Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale consent aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice dont il est rendu compte.

Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale confère à tout porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes tous pouvoirs pour faire tous dépôts, publicités et accomplir toutes formalités nécessaires.

Conformément à l'article 23 des statuts de la société, pour assister, voter par correspondance ou se faire représenter à l'assemblée :

— les titulaires d'actions nominatives devront justifier de leur identité et de la propriété des actions cinq jours au moins avant la date de l'assemblée au moyen :

- soit d'une inscription nominative à leur nom,
- soit d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur du compte constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

En application de l'article 23-4 des statuts, en cas de démembrement de propriété des actions, les usufruitiers ont droit de vote pour la 2^{ème} résolution et les nus propriétaires pour les autres résolutions.

La société adresse sur simple demande un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auquel seront joints les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur. Pour être recevable, la demande doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception et reçue au siège social six jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

La publication du présent avis de réunion ouvre pour les actionnaires un délai de dix jours pour envoyer leur demande d'inscription de projets de résolution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Conseil d'Administration