

Avis de convocation / avis de réunion

MTD FINANCE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 593 460 €.
Siège social : 1, rue Castex, 75004 Paris
412 618 977 R.C.S. Paris

Avis de réunion

Mmes et MM. les actionnaires de la Société MTD Finance sont informés qu'ils seront prochainement convoqués en assemblée générale ordinaire le **Vendredi 20 Décembre 2019 à 10 heures au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion et sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Examen de la situation des mandats des administrateurs,
- Examen de la situation des mandats du commissaire aux comptes titulaire et suppléant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Première résolution : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et de gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration, et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport de gestion et de gouvernement d'entreprise du Conseil et les comptes de l'exercice, comprenant : le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui sont présentés, et qui font apparaître une perte nette comptable de (247 858,39) Euros.

L'assemblée générale approuve, conformément aux dispositions des articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts (CGI), le montant de 14 524 Euros entrant dans la catégorie des autres charges et dépenses somptuaires au titre de l'exercice clos le 30 Juin 2019.

Deuxième résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide d'affecter le résultat déficitaire de (247 858,39) Euros de la manière suivante :

- en totalité au débit du compte de « report à nouveau » (247 858,39) Euros

L'assemblée générale rappelle, qu'en application de l'article 243 bis du CGI, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividendes	Revenu global
30 juin 16	Néant	Néant
30 juin 17	249 253,20 Euros	
30 juin 18	Néant	Néant

Troisième résolution : L'Assemblée Générale donne quitus et sans réserve au Commissaire aux comptes pour l'accomplissement de sa mission durant l'exercice.

Quatrième résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce déclare prendre acte de ce rapport et approuve l'ensemble des conventions qui y sont relatées.

Cinquième résolution : L'assemblée générale, examine la situation des mandats des administrateurs et constate qu'aucun mandat n'est soumis à renouvellement.

Sixième résolution : L'assemblée générale examine la situation des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et constate qu'aucun des mandats n'est soumis à renouvellement.

Septième résolution : L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaires sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire ; l'actionnaire pourra également se faire représenter par son conjoint.

Toutefois, seuls seront admis à assister à l'assemblée ou à s'y faire représenter les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'inscription 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 à zéro heure, heure de Paris, soit le 18/12/2019, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre adressée à la Société au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard jusqu'à vingt-cinq jours (calendaires) avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres

dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Le conseil d'administration.