

Avis de convocation / avis de réunion

PIXIUM VISION

Société anonyme au capital de 1.353.663,60 €
Siège Social : 74, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris
538 797 655 R.C.S. Paris

**Additif à l'avis de réunion
de l'Assemblée Générale Mixte du 12 décembre 2019
paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°133
du 6 novembre 2019**

En complément de l'annonce parue dans le BALO du 6 novembre 2019, n° 133 concernant la convocation de l'Assemblée Générale Mixte de la société PIXIUM VISION (la « **Société** ») le 12 décembre 2019 à 12 heures au siège social, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris,

les actionnaires de la Société sont informés de l'adjonction d'une sixième résolution et d'un sixième point à l'ordre du jour faisant suite à la décision du Conseil d'administration du 5 novembre 2019 :

Ordre du jour

Il est ajouté un sixième point à l'ordre du jour dans la partie à caractère extraordinaire rédigé comme suit :

A caractère extraordinaire :

6. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration aux fins d'attribution gratuite de bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles de la société (ORNAN2019), pour un montant nominal maximum d'emprunt obligataire de 8.750.000,00 euros, avec un montant nominal maximum d'augmentation de capital de 8.750.000 euros sur conversion des ORNAN2019 en actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND ;

Le sixième point « Pouvoirs pour les formalités » devient en conséquence le septième point de l'ordre du jour.

Texte des projets de résolutions

Il est ajouté une sixième résolution ainsi qu'il suit :

À caractère extraordinaire :

Sixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration aux fins d'attribution gratuite de bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles de la société (ORNAN2019), pour un montant nominal maximum d'emprunt obligataire de 8.750.000,00 euros, avec un montant nominal maximum d'augmentation de capital de 8.750.000 euros sur conversion des ORNAN2019 en actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-132, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :

- 1) Délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l'effet (i) d'attribuer gratuitement 875 bons d'émission qui obligent ensuite leur porteur à souscrire une tranche de dette obligataire sur demande de la société, sous réserve de satisfaction de certaines conditions (ci-après les "**Bons d'Emission**"), et (ii) de procéder, en plusieurs tranches successives, sur exercice de Bons d'Emission, à l'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles de la société dont la valeur nominale unitaire est de 10.000 euros (ci-après les "**ORNAN2019**") ;
- 2) Décide de fixer le montant nominal global maximum de la dette obligataire pouvant être émise en vertu de la présente délégation, sur exercice de Bons d'Emission d'ORNAN2019, à 8.750.000,00 euros ;
- 3) Fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ;
- 4) Décide que les Bons d'Emission auront les caractéristiques suivantes :
 - a. Les Bons d'Emission seront émis gratuitement ;
 - b. Chaque Bon d'Emission sera émis sous la forme nominative et fera l'objet d'une inscription en compte ;

- c. Chaque Bon d'Emission donnera droit à la souscription d'une ORNAN2019 ;
 - d. Les Bons d'Emission pourront être exercés jusqu'à la plus proche des dates suivantes : (i) à l'expiration d'un délai de trente (30) mois à compter du 5 novembre 2019, ou (ii) à la date à laquelle les actions de la société cessent d'être cotées sur Euronext Paris ou Euronext Growth Paris ou sur tout autre marché réglementé ou organisé et deviendront automatiquement caducs à compter de la première de ces dates ;
 - e. Les Bons d'Emission seront librement cessibles au profit d'un Affilié (tel que ce terme sera défini dans le contrat d'émission des Bons d'Emission) et avec l'accord préalable de la société dans les autres hypothèses ;
 - f. Les Bons d'Emission ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris ou Euronext Growth Paris et ne seront par conséquent pas cotés ;
- 5) Décide que les ORNAN2019 auront les caractéristiques suivantes :
- a. Le prix unitaire de souscription d'une ORNAN2019 émise sur exercice d'un Bon d'Emission sera égal à 97,5 % de sa valeur nominale unitaire, soit un prix de souscription de 9.750 euros ;
 - b. Chaque ORNAN2019 sera émise sous la forme nominative et fera l'objet d'une inscription en compte ;
 - c. Les ORNAN2019 ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de douze (12) mois à compter de leur date d'émission ; les ORNAN2019 non converties au terme de leur maturité devront être remboursées par la société au prix de 100 % de leur valeur nominale unitaire ;
 - d. En cas de survenance d'un cas de défaut, à la discrétion de leur porteur, les ORNAN2019 devront être remboursées par anticipation par la société au prix de 107 % de leur valeur nominale unitaire ;
 - e. Les ORNAN2019 seront librement cessibles au profit d'un Affilié (tel que ce terme sera défini dans le contrat d'émission des Bons d'Emission) et avec l'accord préalable de la société dans les autres hypothèses ;
 - f. Les ORNAN2019 ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris ou Euronext Growth Paris et ne seront par conséquent pas cotées ;
- 6) Décide que le remboursement des ORNAN2019, en numéraire et/ou en actions nouvelles, pourra intervenir à tout moment à la demande du porteur de ces dernières ;
- 7) Décide que chaque ORNAN2019 conférera à son porteur la faculté d'obtenir, au choix de la société :
- (i) l'attribution d'un montant en numéraire ; et/ou,
 - (ii) l'attribution d'actions nouvelles ;
- 8) Décide que la parité de conversion des ORNAN2019 en actions ordinaires nouvelles de la société d'une valeur nominale de 0,06 euro chacune sera fixée selon la formule ci-après :

$$N = V_n / P$$

Avec :

« **N** » : le nombre d'actions ordinaires nouvelles de la société d'une valeur nominale de 0,06 euro chacune à libérer, sur conversion d'une (1) ORNAN2019, en tout ou partie par compensation avec le montant de la créance obligataire que celle-ci représente ;

« **V_n** » : la valeur nominale unitaire d'une ORNAN2019 intégralement libérée, soit 10.000 euros ;

« **P** » : quatre-vingt-douze pour cent (92 %) du plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action de la Société pendant la période de fixation du prix de conversion (à savoir, les jours de bourse au cours desquels le porteur d'ORNAN2019 concerné n'aura pas vendu d'actions parmi les dix (10) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la date de réception de la demande de conversion de l'ORNAN2019 concernée), lequel devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la société des trois (3) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission (i.e. à la date de réception de la demande de conversion), éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20 % ;

- 9) Décide que si la société choisit d'attribuer un montant en numéraire, celui-ci sera fixé selon la formule ci-après :

$$M = (V_n / P) * C$$

Avec :

« **M** » : le montant en numéraire à verser au porteur d'ORNAN2019 sur conversion d'une (1) ORNAN2019 ;

« **V_n** » : la valeur nominale unitaire d'une ORNAN2019 intégralement libérée, soit 10.000 euros ;

« **P** » : quatre-vingt-douze pour cent (92 %) du plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action de la société pendant la période de fixation du prix de conversion (à savoir, les jours de bourse au cours desquels le porteur d'ORNAN2019 concerné n'aura pas vendu d'actions parmi les dix (10) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la date de réception de la demande de conversion de l'ORNAN2019 concernée), lequel devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la société des trois (3) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission (i.e. à la date de réception de la demande de conversion), éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20 % ;

« **C** » : le cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la société à la date de la réception par la société de la demande de conversion de l'ORNAN2019 concernée ;

- 10) Décide que la libération des actions émises en vertu de la présente résolution pourra être effectuée en numéraire ou pour partie en numéraire et pour l'autre partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;
- 11) Décide de fixer le plafond nominal global de la ou des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à terme en vertu de la présente délégation de compétence à 8.750.000 euros. A ce plafond, s'ajoutera la valeur nominale des actions supplémentaires à émettre, le cas échéant, pour préserver conformément à la loi et/ou aux stipulations contractuelles applicables, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée et de ceux fixés par l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019, notamment par la vingt-sixième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019 ;
- 12) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires à l'occasion de l'émission des Bons d'Emission d'ORNAN2019, et d'en réserver intégralement la souscription au profit de :

EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND

Un fonds immatriculé en Australie,

Ayant son siège social à Level 51 101, Collins St Melbourne VIC Australia 3000

- 13) Prend acte et décide en tant que de besoin, qu'en cas d'usage de la présente délégation de compétence, la décision d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société emportera de plein droit, au profit des porteurs, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce ;
- 14) Décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur et/ou dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
 - a) Fixer la date des émissions et leur montant dans les limites décidées ci-avant ;
 - b) Arrêter les conditions et modalités de l'émission ou des émissions, et en particulier :
 - (i) préciser, le cas échéant, les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre en vertu de la présente délégation (puis, une fois les valeurs mobilières émises, pour modifier les caractéristiques desdites valeurs mobilières) ;
 - (ii) arrêter les modalités de libération des souscriptions ;
 - c) Fixer la date de souscription des Bons d'Emission d'ORNAN2019 ;
 - d) Fixer la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;
 - e) Recueillir les souscriptions aux valeurs mobilières émises et/ou à émettre en conséquence des droits y étant attachés et, notamment, les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion des ORNAN2019 ainsi que, le cas échéant, les versements y afférents ;
 - f) Suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ;
 - g) À sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
 - h) Constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
 - i) Procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ;
 - j) D'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente

délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière.

- 15) Décide que le Conseil d'administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l'Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d'une offre publique d'achat et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre publique d'achat.
- 16) Prend acte du fait que le Conseil d'administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution.

La sixième résolution relative aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (parue dans l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 6 novembre 2019) devient en conséquence la septième résolution présentée à l'Assemblée.

Les autres projets de résolutions demeurent inchangés.

L'avis préalable de réunion, comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée Générale Mixte (à l'exception du texte de la sixième résolution figurant dans le présent avis), a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 6 novembre 2019, numéro 133, annonce 1904737.

Rappel des conditions de participations des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte :

Les conditions de participations des actionnaires ont été publiées au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 6 novembre 2019, numéro 133, annonce 1904737 et ne sont pas modifiées par le présent avis.

Le Conseil d'administration.