

Avis de convocation / avis de réunion

STENTYS
(la "Société")

Société anonyme au capital de 804.739,71 euros
Siège social : 17-19 avenue de la Métallurgie, 93210 Saint-Denis La Plaine
490 932 449 R.C.S. Bobigny

Avis d'ajournement et de nouvelle convocation
assemblée générale à caractère mixte des actionnaires
du 18 décembre 2019

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont informés que l'assemblée générale à caractère mixte qui devait se tenir le 29 novembre 2019 à 14 heures au Club Laffitte, 54 rue Laffitte, 75009 Paris à la suite de l'ajournement de l'assemblée générale convoquée sur seconde convocation le 14 novembre 2019, a été ajournée par le conseil d'administration de la Société en date du 29 novembre 2019.

Les actionnaires de la Société sont informés qu'ils sont de nouveau convoqués en assemblée générale à caractère mixte le **18 décembre 2019 à 10 heures au Club Laffitte, 54 rue Laffitte, 75009 Paris**, à l'effet de statuer sur le même ordre du jour que l'assemblée générale initialement convoquée le 21 octobre 2019 à 16 heures n'ayant pu valablement délibérer faute d'avoir réuni le quorum requis, lequel est intégralement rappelé ci-après.

L'ajournement de l'assemblée générale permettra à la Société d'étudier le principe et la faisabilité d'une manifestation d'intérêt confidentielle et non engageante émanant d'un investisseur tiers qui a été reçue tardivement le 28 novembre 2019. Cette manifestation d'intérêt vise à un rapprochement en titres de la Société avec une société non cotée qui opère dans un secteur d'activité distinct. Elle est en cours d'examen, mais il est précisé qu'elle ne prévoit pas à ce stade de solution de financement viable. Ce délai supplémentaire permettra également aux actionnaires de la Société d'analyser l'offre transmise par European High Growth Opportunities Securitization Fund (entité liée à Alpha Blue Ocean) et dont les termes ont été publiés le 28 novembre 2019 par la Société.

L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Dissolution anticipée de la Société,

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Nomination d'un liquidateur,
- Fixation des pouvoirs du liquidateur,
- Fixation de la rémunération du liquidateur, et
- Pouvoirs 00pour formalités.

Il est rappelé que l'avis de réunion de l'assemblée générale comportant le texte des projets de résolutions arrêté par le conseil d'administration a été publié au BALO n°111 du 16 septembre 2019, que l'avis de première convocation a été publié au BALO n° 119 du 4 octobre 2019, que l'avis de seconde convocation a été publié au BALO n° 130 du 30 octobre 2019 et que l'avis d'ajournement et de nouvelle convocation a été publié au BALO n° 138 du 18 novembre 2019 et suivi d'un avis rectificatif publié au BALO n° 139 du 20 novembre 2019.

Il est également rappelé que les formulaires de pouvoirs ou de votes par correspondance reçus par la Société pour l'assemblée générale convoquée le 21 octobre 2019 sur première convocation, le 14 novembre 2019 sur seconde convocation ou le 29 novembre 2019 à la suite de l'ajournement de l'assemblée générale convoquée le 14 novembre 2019, restent valables pour l'assemblée générale convoquée le 18 décembre 2019.

Si l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance lors de convocations précédentes, et qu'il souhaite modifier son vote, il doit renvoyer une nouvelle instruction de vote en suivant la procédure de « vote par correspondance » décrite ci-dessous et indiquée dans le guide de participation à l'AGM du 29 novembre 2019 présent sur le site web de STENTYS. Le vote par Internet ne sera pas disponible pour des raisons techniques.

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, pourront participer à l'Assemblée les actionnaires qui justifieront :

— *s'il s'agit d'actions nominatives* : d'un enregistrement comptable desdites actions dans les compte- titres nominatifs de la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **16 décembre 2019** à zéro heure, heure de Paris,

— *s'il s'agit d'actions au porteur* : d'une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l'intermédiaire inscrit pour le compte de l'actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **16 décembre 2019** à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **16 décembre 2019** à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.

L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

— *si la cession intervenait avant le 16 décembre 2019* à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires,

— *si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 16 décembre 2019* à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.

Participation en personne à l'Assemblée :

Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

— *Pour l'actionnaire nominatif* : demander une carte d'admission en complétant le Formulaire unique de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation et le renvoyé à l'aide de l'enveloppe T jointe au formulaire ou se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.

— *Pour l'actionnaire au porteur* : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Vote par correspondance ou par procuration :

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représenté en donnant pouvoir au Président de l'assemblée, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'article L. 225-106 - I du Code de commerce, pourront :

— *Pour l'actionnaire nominatif* : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe T jointe au formulaire ;

— *Pour l'actionnaire au porteur* : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées de l'établissement ci-dessus mentionné, six jours au moins avant la date de la réunion, soit le **10 décembre 2019**. Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée et renvoyé par l'intermédiaire financier et à l'adresse suivante : SOCIETE GENERALE - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3.

Les formulaires uniques, qu'ils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance devront être reçus par le Service des Assemblées de la SOCIETE GENERALE - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, pour pouvoir être pris en considération.

Le formulaire de vote par correspondance pour l'Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour.

Il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

*Dans tous les cas, l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **16 décembre 2019** à zéro heure, heure de Paris, devra demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire habilité.*

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

— pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante investor@stentys.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Société Générale pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante investor@stentys.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par email) à la Société Générale, Service des Assemblées - CS 30812- 44308 NANTES CEDEX 3.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée.

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique investor@stentys.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

Le mandat donné pour l'Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour.

B - Dépôt de questions écrites

*Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée au plus tard, soit le **12 décembre 2019**, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à Stentys, Président du Conseil d'Administration, **17-19 avenue de la métallurgie 93210 Saint-Denis**, accompagnée, pour les détenteurs d'actions au porteur, d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire.*

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

C – Documents mis à la disposition des actionnaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société à compter de la publication de l'avis de convocation ou le quinzième jour précédant l'Assemblée au plus tard, selon le document concerné.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent également être consultés sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.stentys.com.

