

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

---

**CINEMAGE 16**  
**Société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle**  
**Société Anonyme au capital de 10 200 000 €**  
**Siège social : 9, rue Réaumur – 75003 PARIS**  
**En cours de formation**  
**(la « Société »)**

**AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les souscripteurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive de la Société qui se tiendra le 27 janvier 2021 à 10 heures, au 2, rue de Monceau – 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- ✓ Constatation de la souscription intégrale du capital et de la libération des actions du montant exigible ;
- ✓ Constatation de la souscription des fondateurs et des Administrateurs ;
- ✓ Adoption des statuts de la Société ;
- ✓ Nomination des premiers Administrateurs ;
- ✓ Fixation des rémunérations allouées aux premiers Administrateurs ;
- ✓ Nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant ;
- ✓ Approbation et reprise des actes passés par les fondateurs pour le compte de la Société en formation ;
- ✓ Mandat à donner pour effectuer tous actes nécessaires jusqu'à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
- ✓ Pouvoirs pour contracter avec tout prestataire dans le cadre de la gestion de la Société ;
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Exceptionnellement, en respect des mesures administratives limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, et conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par l'ordonnance n°2020-197 du 2 décembre 2020, cette assemblée générale sera tenue à huis clos.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance complété et signé, devra être retourné au moyen de l'enveloppe T jointe ou à défaut à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Tout souscripteur, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée, s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites.

**Les projets de résolutions ci-dessous seront soumis au vote de l'assemblée :**

**Première résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du certificat établi par le dépositaire et de la liste des souscripteurs indiquant les sommes versées par chacun d'eux, constate que 10 200 (dix mille deux cents) actions de 1 000 (mille) euros de valeur nominale chacune, devant composer le capital social, ont été souscrites et qu'elles sont entièrement libérées.

**Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale prend acte que les fondateurs, Monsieur Yann Le Quellec et Monsieur Serge Hayat, ont chacun souscrit treize actions de la Société et que Monsieur Philippe Hayat, en qualité de futur administrateur, a souscrit une action de la Société.

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des statuts de la Société, adopte lesdits statuts qui seront annexés au présent procès-verbal.

**Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale nomme en qualité de premiers administrateurs pour une durée de six (6) exercices :

- Monsieur Serge Hayat, né le 12 avril 1962 à Neuilly sur Seine, demeurant 125, avenue de Wagram – 75017 Paris ;
- Monsieur Yann Le Quellec, né le 22 octobre 1974 à Rennes, demeurant 22, passage Courtois – 75011 Paris ;
- Monsieur Philippe Hayat, né le 24 septembre 1964 à Neuilly sur Seine, demeurant 53, avenue des Ternes – 75017 Paris.

*Monsieur Serge Hayat, Monsieur Yann Le Quellec et Monsieur Philippe Hayat déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat d'administrateur qui vient de leur être conféré et n'être frappés d'aucune interdiction ni d'aucune incompatibilité quant à leur exercice.*

**Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale décide de ne pas allouer de rémunérations aux administrateurs.

**Sixième résolution**

L'Assemblée Générale nomme pour une durée de six (6) exercices soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 :

- En qualité de commissaire aux comptes titulaire : le cabinet CECA, représenté par Monsieur Hervé Tanguy, dont le siège social est situé 112 bis, rue Cardinet – 75017 Paris ;
- En qualité de commissaire aux comptes suppléant : le cabinet CFCE, représenté par Monsieur Albert Abehssera, dont le siège social est situé 112 bis, rue Cardinet – 75017 Paris.

*Le cabinet CECA, représenté par Monsieur Hervé Tanguy, et le cabinet CFCE, représenté par Monsieur Albert Abehssera, ont déclaré, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat de commissaire aux comptes titulaire et de*

*commissaire aux comptes suppléant qui viennent de leur être conférés et n'être frappés d'aucune interdiction ni d'aucune incompatibilité quant à leur exercice.*

### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport des fondateurs sur les actes accomplis pour le compte de la Société en formation :

- Approuve les actes énumérés et autorise la Société à les reprendre à son compte dès son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
- Donne mandat aux fondateurs, Monsieur Yann Le Quellec et Monsieur Serge Hayat, aux fins de réaliser pour le compte de la Société les actes suivants :
  - Retirer, après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, les fonds déposés à la Banque CIC et provenant des souscriptions en espèces, et régler les frais et honoraires afférents à la constitution de la Société ;
  - Publier un avis de constitution dans un journal d'annonces légales et effectuer le dépôt au greffe du tribunal de commerce des documents requis par la loi ;
  - Procéder à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
  - Signer toutes pièces, quittances et décharges ;
  - Et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Ces actes seront repris par la Société par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux fondateurs de la Société pour négocier tous contrats de sous-traitance qui leur sembleront nécessaires dans le cadre de la gestion de la Société, notamment avec les sociétés Cinémage Gestion et/ou Talma et/ou White Light Films & Finance.

### **Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux fondateurs de la Société pour accomplir les formalités prévues par la réglementation.

Les fondateurs