

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

---

**CINEAXE 3**  
**Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle**  
**Société anonyme au capital de 3.005.410 Euros**  
**Siège social : 59 rue de Richelieu - 75002 PARIS**

**Avis de convocation à l'Assemblée Générale Constitutive**

Mesdames, Messieurs les souscripteurs de la société CINEAXE 3 sont convoqués en Assemblée Générale Constitutive le 29 janvier 2021 à 15 heures, au 59 rue de Richelieu – 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 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 définitive des statuts,
- Nomination des premiers administrateurs et acceptation de leurs fonctions,
- Nomination d'un administrateur indépendant et acceptation de ses fonctions,
- Fixation des jetons de présence alloués aux premiers administrateurs,
- Nomination du commissaire aux comptes titulaire,
- Approbation et reprise des actes passés par les fondateurs au nom et pour le compte de la société en formation,
- Mandat à donner à une ou plusieurs personnes pour agir au nom de la société jusqu'à son immatriculation,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout souscripteur, quel que soit le nombre d'actions auquel il a souscrit, a le droit de participer à l'assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter par un autre souscripteur, son conjoint ou 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.

Des formulaires de vote par correspondance et de procuration sont à votre disposition sur simple demande faite par courrier au siège social de la société.

**Les Fondateurs**

**Monsieur Thibaut REMY**

**Monsieur Arnaud BERTRAND**

**CINE B2**  
**Représentée par Monsieur Arnaud BERTRAND, Gérant**