

Avis de convocation / avis de réunion

**PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
PARFININCO**

Société anonyme au capital de 502 928 Euros
Siège social : 89-91 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
702 041 658 RCS Paris

Avis de réunion valant convocation des Actionnaires

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 7 avril 2021 à 15 heures qui se tiendra, à huis clos, à l'ISLE D'ABEAU (38080) – Les Trois Vallons – 4 rue Aristide Bergès.

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre sa propagation, issues notamment de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par les ordonnances n° 2020-460 du 22 avril 2020 et n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, le conseil d'administration a décidé le 10 février 2021 de tenir l'assemblée générale hors la présence physique ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Vous êtes invité(e) à voter par procuration ou par correspondance. Les conditions et modalités précises de participation des actionnaires à l'assemblée générale sont détaillées à la fin de la présente lettre de convocation.

Ces modalités étant susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs sanitaires et des dispositions légales et réglementaires y afférentes, vous êtes invité(e) à prêter régulièrement attention aux communications auxquelles procéderait la Société.

Les actionnaires seront appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les opérations prévues par l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Renouvellement des mandats d'Administrateur de Monsieur Jacques MERCERON-VICAT et de Mademoiselle Elvire SIDOS.
- Non renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Raoul de PARISOT.
- Nomination de Monsieur Eric BOURDON en qualité de nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Raoul de PARISOT.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Ratification du transfert du siège social.
- Pouvoirs pour les formalités à accomplir.

Résolutions

PREMIERE RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

TROISIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 18 385 190,85 euros :

| | |
|--|------------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 18 385 190,85 € |
| augmenté du Report à nouveau | 100 000 000,00 € |
| Total distribuable | 118 385 190,85 € |
| - à titre de dividende aux actionnaires | 8 926 972,00 € |
| Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant le capital social | |
| - au compte Report à nouveau | 100 000 000,00 € |
| - Le solde, en Autres réserves | 9 458 218,85 € |

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 167 331 023,99 € et celui des Autres réserves à 66 767 689,90 €.

Le dividende sera mis en paiement à partir du 30 avril 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercice | Dividende distribué par action |
|----------|--------------------------------|
| 2017 | 284,00 € |
| 2018 | 284,00 € |
| 2019 | 284,00 € |

QUATRIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Jacques MERCERON-VICAT, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.

CINQUIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Mademoiselle Elvire SIDOS, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.

SIXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Raoul de PARISOT.

SEPTIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Eric BOURDON en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et tenue en 2024.

HUITIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des administrateurs à 160.000 euros, soit 20.000 euros à chacun des huit administrateurs, à compter de l'exercice 2021.

NEUVIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie le transfert du siège social décidé par le conseil d'administration du 18 décembre 2020 de PARIS LA DEFENSE (92095) - Tour Manhattan – 6, place de l'Iris à PARIS (75008) – 89-91 rue du Faubourg Saint-Honoré, à compter du 1^{er} janvier 2021.

DIXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un 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.

Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée au siège social de la société.

Le droit de participer à l'assemblée sera subordonné :

- Pour les actionnaires titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de leurs actions dans les comptes de la société le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le vendredi 2 avril 2021 à zéro heure et seront admis sur simple justification de leur identité ;
- Pour les actionnaires titulaires d'actions au porteur, au dépôt d'une attestation de participation le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le vendredi 2 avril 2021 à zéro heure au siège social délivrée par l'intermédiaire habilité et teneur de compte.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des Actionnaires au siège social.

Les Actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes.

La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale.

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent être envoyées dans les conditions prévues par les articles L.225-105 et R.225-71 du Code de commerce jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée Générale.

Si aucune demande de modification des projets de résolutions ne parvenait à la Société, cet avis tiendrait lieu de convocation définitive.

Le Conseil d'Administration