

Avis de convocation / avis de réunion

DIAC

Société Anonyme au capital de 415 100 500 €
Siège Social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
702 002 221 R.C.S. BOBIGNY

**AVIS DE SECONDE CONVOCATION DES PROPRIETAIRES
DE TITRES PARTICIPATIFS MARS 1985 DE 152,45 €***Avis important concernant la participation**à l'Assemblée Générale du 26 avril 2021 reportée au 6 mai 2021*

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telle que prorogée et modifiée par l'ordonnance du n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, cette assemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et de toute autre personne ayant le droit d'y assister.

Vous êtes invités en conséquence à exprimer votre vote par correspondance ou envoyé un pouvoir soit par courrier postal, soit par voie électronique à l'adresse suivante ct-assemblees@caceis.com

Il ne convient pas dans ce contexte d'effectuer une demande de carte d'admission.

L'assemblée générale des propriétaires de titres participatifs de 152,45 € nominal émis par la DIAC, en mars 1985, n'ayant pu délibérer valablement le 26 avril 2021 faute de quorum requis, les propriétaires de titres participatifs sont à nouveau convoqués par le Conseil d'Administration de ladite Société, au siège social de DIAC SA le 6 mai 2021 à 8 heures en assemblée générale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice 2020.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2020 et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.
- Fixation du lieu où seront déposés, avec la feuille de présence les pouvoirs des propriétaires de titres participatifs représentés et les procès-verbaux.

Pour être admis ou se faire représenter à l'assemblée :

- les propriétaires de titres participatifs nominatifs devront être inscrits en compte sur les registres de la Société deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour l'assemblée ;
- les propriétaires de titres participatifs au porteur devront, deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'assemblée, soit le 4 mai 2021 à 0 heure, heure de Paris, faire parvenir l'attestation de participation établi par l'intermédiaire habilité, aux sièges, succursales et agences en France des Banques ou Etablissements suivants :

- ✓ BNP PARIBAS
- ✓ SOCIETE GENERALE
- ✓ CACEIS BANK
- ✓ CM – CIC
- ✓ NATIXIS

où des pouvoirs seront tenus à leur disposition.

Le rapport du Conseil d'Administration et le rapport des Commissaires aux comptes sont à la disposition des propriétaires de titres participatifs au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration