

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

---

**DIAC**

Société Anonyme au capital de 415 100 500 EUR  
Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex  
SIREN 702 002 221 R.C.S BOBIGNY

\*\*\*

**AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION**

Messieurs les Actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le jeudi 20 mai 2021 à 9 heures au 15, Rue d'Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes :

**A titre ordinaire :**

- Approbation des comptes annuels 2020
- Approbation des comptes consolidés 2020
- Affectation du résultat et détermination du dividende
- Renouvellement du mandat de Monsieur Thibault Paland en qualité d'administrateur
- Renouvellement du mandat de Madame Caroline Jeandeau en qualité d'administrateur
- Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé
- Absence de conventions réglementées
- Pouvoirs en vue des formalités

Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes :

**A titre ordinaire****PREMIERE RESOLUTION** (*Approbation des comptes annuels*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe et faisant ressortir **un résultat net bénéficiaire de 105 112 021,92 euros**.

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Approbation des comptes consolidés*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, établis conformément aux dispositions des articles L 233-16 et suivants du Code de Commerce faisant ressortir un bénéfice net de **143 438 milliers d'euros**.

**TROISIEME RESOLUTION** (*Affectation du résultat et détermination du dividende*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

<b>Résultat net de l'exercice 2020</b>	<b>105 112 021,92 EUR</b>
Report à nouveau antérieur	- 617 947,87 EUR
Solde disponible	104 494 074,05 EUR
Dotation à la réserve légale	35 410 050,00 EUR
<b>Dividendes</b>	<b>68 539 850,00 EUR</b>
Solde du compte report à nouveau 2020	544 174,05 EUR

Il est proposé de distribuer un dividende de **68 539 850 EUR** au titre de l'exercice 2020 à **0,71 EUR** par action sur le résultat 2020.

Ce dividende ouvre droit à un abattement de 40% lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu en France, conformément à l'article 158-3-2° du Code général des impôts dans sa nouvelle rédaction ; Et n'ouvre pas droit à cet abattement dans les autres cas.

Les dividendes versés au titre des trois précédents exercices de DIAC S.A ont été :

- Au titre de l'exercice 2017, il n'y a pas eu de dividende distribué.
- Au titre de l'exercice 2018, il n'y a pas eu de dividende distribué.
- Au titre de l'exercice 2019, il n'y a pas eu de dividende distribué.

#### **QUATRIEME RESOLUTION** *(Renouvellement du mandat de Monsieur Thibault Paland en qualité d'administrateur)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration, renouvelle le mandat de Monsieur Thibault Paland en qualité d'administrateur pour une durée de six ans qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

#### **CINQUIEME RESOLUTION** *(Renouvellement du mandat de Madame Caroline Jeandeau en qualité d'administrateur)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration, renouvelle le mandat de Madame Caroline Jeandeau en qualité d'administrateur pour une durée de six ans qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

#### **SIXIEME RESOLUTION** *(Quitus aux administrateurs)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2020.

#### **SEPTIEME RESOLUTION** *(Absence de Conventions Réglementées)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

#### **HUITIEME RESOLUTION** *(Pouvoirs)*

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

\*\*\*

Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu'à 25 jours avant l'Assemblée Générale du 20 mai 2021.

Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation.

***Le Conseil d'Administration***