

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**OENEO**

Société anonyme au capital de 65 052 474 euros  
**Siège social : 16 quai Louis XVIII, 33000 Bordeaux**  
322 828 260 R.C.S. BORDEAUX

**AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

Les actionnaires de la société **OENEO** sont avisés qu'une assemblée générale mixte se tiendra **le 29 septembre 2021 à 11 heures, à La Cité du Vin – Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1 Esplanade de Pontac à BORDEAUX (33000), au Salon Lafayette 2** (passe sanitaire obligatoire conformément aux conditions d'accès à la Cité du Vin), afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.

*Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié au COVID-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'assemblée générale mixte du 29 septembre 2021 d'Oeneo.*

*Oeneo tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'assemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet [www.oeneo.com](http://www.oeneo.com).*

**Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire**

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2021
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- Ratification de la cooptation du mandat d'administrateur de M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Elie HÉRIARD DUBREUIL
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de la Société PATERNOT Conseil et Investissement SAS, représentée par M. Thierry PATERNOT, et de celui de Mme Gisèle DURAND
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Président du Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au directeur général, en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce
- Approbation de la rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2021/2022
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce, au titre de l'exercice 2020/2021
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à M. Hervé CLAQUIN, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à M. Dominique TOURNEIX, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce

- Rémunération des administrateurs
- Autorisation au Conseil d'administration pour permettre à la Société d'opérer en bourse sur ses propres actions

#### **Résolution relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire**

- Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
- Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet, en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription, de fixer le prix selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital social
- Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 %
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription

#### **Résolution relevant de la compétence de l'assemblée générale mixte**

- Pouvoirs pour les formalités

\*\*\*\*\*

#### **A. FORMALITÉS PRÉALABLES ET MODALITÉS DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède et leur modalité de détention (nominatif ou au porteur), peut participer à l'Assemblée :

- soit en y assistant physiquement,
- soit en votant à distance (vote par correspondance ou Internet le cas échéant),
- soit en s'y faisant représenter : en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou, encore, sans indication de mandataire – étant précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le **27 septembre 2021** à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier.

Cette année, la Société a décidé de permettre un mode de participation par des moyens électroniques de communication pour favoriser la participation à cette Assemblée. Ainsi, **les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à l'Assemblée sur le site VOTACCESS**, dans les conditions décrites ci-dessous.

Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter de la date d'envoi des avis de convocation, soit le **9 septembre 2021 à 10 heures** (heure de Paris) jusqu'à la veille de l'Assemblée soit le **28 septembre 2021 à 15 heures** (heure de Paris).

Afin d'éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter.

## **B. MODALITÉS DE VOTE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

### **1. Assister physiquement à l'Assemblée**

Pour faciliter l'accès à l'Assemblée, il est recommandé d'obtenir, préalablement à la réunion, une carte d'admission par courrier, par mail ou téléchargement, selon le cas, en procédant de la façon suivante :

#### **- Actionnaires au nominatif :**

- soit en ligne sur le site Internet VOTACCESS, en faisant usage de l'identifiant reçu avec l'avis de convocation. Les actionnaires au nominatif pourront accéder au site VOTACCESS, dédié à l'assemblée générale, via le site OLIS Actionnaire à l'adresse <https://www.nomi.olisnet.com>.
  - Les actionnaires au **nominatif pur** devront se connecter au site **OLIS Actionnaire** à l'aide de l'identifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation et du mot de passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte.
  - Les actionnaires au **nominatif administré** devront se connecter au site **OLIS Actionnaire** à l'aide de l'identifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation et suivre les indications à l'écran.

Une fois connectés, les actionnaires au nominatif (pur et administré) devront suivre les instructions à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS pour demander sa carte d'admission en ligne.

- soit par courrier postal, à l'aide de l'enveloppe T, en complétant et signant le formulaire unique joint à la convocation postale

L'actionnaire au nominatif qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission pourra se présenter spontanément le jour de l'Assemblée muni d'une pièce d'identité.

#### **- Actionnaires au porteur :**

- soit en ligne : il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si l'établissement financier teneur de leur compte-titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d'utilisation du site VOTACCESS. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d'admission.
- soit en demandant à leur établissement financier teneur de leur compte-titres qu'une carte d'admission leur soit adressée

L'actionnaire au porteur qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission à J-2 pourra se présenter spontanément le jour de l'Assemblée muni d'une attestation de participation obtenue auprès de son établissement financier et d'une pièce d'identité.

## 2. Voter à distance ou donner pouvoir

L'actionnaire ne pouvant assister physiquement à l'Assemblée peut exprimer son vote à distance, donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou à toute autre personne mandatée à cet effet :

- Actionnaires au nominatif :

- soit en ligne sur le site Internet VOTACCESS, en faisant usage de l'identifiant reçu avec l'avis de convocation. Les actionnaires au nominatif pourront accéder au site VOTACCESS, dédié à l'assemblée générale, via le site OLIS Actionnaire à l'adresse <https://www.nomi.olisnet.com>.
  - Les actionnaires au **nominatif pur** devront se connecter au site **OLIS Actionnaire** à l'aide de l'identifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation et du mot de passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte.
  - Les actionnaires au **nominatif administré** devront se connecter au site **OLIS Actionnaire** à l'aide de l'identifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation et suivre les indications à l'écran.

Une fois connectés, les actionnaires au nominatif (pur et administré) devront suivre les instructions à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS pour voter, désigner ou révoquer un mandataire.

- soit par courrier postal, à l'aide de l'enveloppe T, en complétant et signant le formulaire unique joint à la convocation postale

- Actionnaires au porteur :

- Par internet : il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si l'établissement financier teneur de leur compte-titres est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d'utilisation du site VOTACCESS. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire en ligne.
- Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l'adresse électronique suivante : [ct-mandataires-assemblees@caceis.com](mailto:ct-mandataires-assemblees@caceis.com). Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi l'attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte.
- le formulaire peut être obtenu sur simple demande auprès de l'établissement financier teneur du compte-titres de l'actionnaire ou auprès de **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9**. Pour être honorée, la demande devra avoir été reçue au plus tard le **23 septembre 2021**. Pour être pris en compte, le formulaire dûment complété devra être retournée à l'établissement financier teneur du compte-titres de l'actionnaire qui le retournera accompagné d'une attestation à CACEIS Corporate Trust.

### Vote exprimé à distance :

Les formulaires de vote par correspondance devront pour être pris en compte être reçus au plus tard le **26 septembre 2021 à minuit** (heure de Paris) chez **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9**. En cas de vote en ligne sur le site Internet VOTACCESS le vote sera ouvert jusqu'à veille de l'Assemblée, soit jusqu'au **28 septembre 2021 à 15 heures** (heure de Paris).

### Vote par procuration :

Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 du Code de commerce, s'agissant des procurations, la notification de la désignation et de la révocation du mandataire pourra être effectuée selon les modalités ci-avant définies – étant précisé que la révocation du mandat ne pourra s'effectuer que dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.

Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de l'Assemblée, soit le **28 septembre 2021 à 15 heures**, heure de Paris.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d'admission ou sollicité une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, demandé sa carte d'admission, envoyé un pouvoir au Président ou donné mandat à un tiers, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le **27 septembre 2021**, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou le mandat. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

### **C. QUESTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES ET DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou à l'adresse électronique suivante [communicationfinanciere@oeneo.com](mailto:communicationfinanciere@oeneo.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 23 septembre 2021. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la société, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site internet de la Société : <http://www.oeneo.com>, à compter du vingt-et-unième jour précédant la tenue de l'assemblée générale, soit le 8 septembre 2021.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.**