

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

SYNERGIE

Société Européenne au capital de 121.810.000 €
Siège social : 11, avenue du Colonel Bonnet- 75016 Paris
329 925 010 R.C.S. Paris

AVIS DE REUNION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SYNERGIE (ci-après la « **Société** ») sont informés que l'Assemblée Générale Mixte se tiendra le 25 janvier 2022, à 10h30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR***Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire***

1^{ère} résolution – Modification du mode d'administration et de direction par l'institution d'un Conseil d'Administration

2^{ème} résolution – Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'article L.225-27-1 du Code de commerce relatives à la nomination d'Administrateurs représentant les salariés et mise à jour corrélative de l'article XI des statuts, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

3^{ème} résolution – Modification des statuts et adoption de la nouvelle rédaction des statuts de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

4^{ème} résolution – Nomination de Monsieur Victorien VANEY en qualité d'Administrateur de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

5^{ème} résolution – Nomination de Monsieur Julien VANEY en qualité d'Administrateur de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

6^{ème} résolution – Nomination de la société HB COLLECTOR en qualité d'Administrateur de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

7^{ème} résolution – Nomination de Madame Vera CVIJETIC BOISSIER en qualité d'Administratrice de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

8^{ème} résolution – Nomination de Madame Nathalie GAUTIER en qualité d'Administratrice de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

9^{ème} résolution – Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

10^{ème} résolution – Examen et approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

11^{ème} résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

12^{ème} résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs Généraux Délégués, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

13^{ème} résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution

14^{ème} résolution – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PROJET DE RÉSOLUTIONS

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Première résolution (*Modification du mode d'administration et de direction par l'institution d'un Conseil d'Administration*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-57 alinéa 2 du Code de commerce, de modifier le mode d'administration et de direction de la Société pour adopter la formule de la gestion par un Conseil d'Administration régie par les articles L.225-17 à L.225-56 du Code de commerce en lieu et place de la structure actuelle à Directoire et Conseil de Surveillance.

L'Assemblée Générale décide que cette modification prendra effet à compter de la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale prend acte que les fonctions des Membres du Conseil de Surveillance et des Membres du Directoire de la Société prendront fin à la date de la présente Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption du nouveau mode d'administration.

L'Assemblée Générale approuve en tant que de besoin la continuité au bénéfice du Conseil d'Administration (avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements) des compétences et pouvoirs conférés au Directoire au titre de toute délégation ou autorisation octroyée précédemment par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Deuxième résolution (*Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'article L.225-27-1 du Code de commerce relatives à la nomination d'Administrateurs représentant les salariés et mise à jour corrélative de l'article XI des statuts, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, décide, sous condition suspensive l'adoption de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article L.225-27-1 du Code de commerce, de modifier l'article XI des statuts « *Composition du Conseil d'Administration* » afin de prévoir la nomination d'Administrateurs représentant les salariés.

L'Assemblée Générale décide que cette modification prendra effet à compter de la présente Assemblée Générale.

Troisième résolution (*Modification des statuts et adoption de la nouvelle rédaction des statuts de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, et du texte des nouveaux statuts dont l'adoption lui est proposée, et sous réserve de l'approbation de la résolution relative au changement du mode d'administration et de direction de la Société (adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration) qui précède, approuve la modification des statuts de la Société, incluant les modifications statutaires liées à l'adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration, celle-ci impliquant la suppression de toute référence au Directoire et au Conseil de Surveillance, ainsi que les modifications statutaires relatives à la nomination d'Administrateurs représentant les salariés au Conseil d'Administration, et décide d'adopter, article par article, et dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront la Société sous la forme de Société Européenne à Conseil d'Administration à compter de la présente Assemblée Générale, et dont le texte sera annexé au procès-verbal de la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale décide que les statuts, tels que modifiés en vertu de la présente résolution, seront effectifs à compter de la date de la présente Assemblée Générale.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Quatrième résolution (*Nomination de Monsieur Victorien VANEY en qualité d'Administrateur de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, et sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration, nomme, à compter de ce jour :

Monsieur Victorien VANEY, né le 21 mars 1970, à Boulogne-Billancourt, demeurant 30, boulevard Marbeau, 75116 Paris, en qualité d'Administrateur, pour une durée de 5 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Monsieur Victorien VANEY a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cinquième résolution (Nomination de Monsieur Julien VANEY en qualité d'Administrateur de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, et sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration, nomme, à compter de ce jour :

Monsieur Julien VANEY, né le 5 mai 1971, à Boulogne-Billancourt, demeurant 11, avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris, en qualité d'Administrateur, pour une durée de 2 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Julien VANEY a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Sixième résolution (Nomination de la société HB COLLECTOR en qualité d'Administrateur de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, et sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration, nomme, à compter de ce jour :

La société HB COLLECTOR, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (Luxembourg), immatriculée sous le numéro RCS B203169 Luxembourg, dûment représentée par Monsieur Christoph LANZ, né le 2 janvier 1976, à Ried Im Innkreis (Autriche), demeurant 5, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg (Luxembourg), en qualité d'Administrateur, pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Monsieur Christoph LANZ a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié au nom et pour le compte de la société HB COLLECTOR et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Septième résolution (Nomination de Madame Vera CVIJETIC BOISSIER en qualité d'Administratrice de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, et sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration, nomme, à compter de ce jour :

Madame Vera CVIJETIC BOISSIER, née le 5 mai 1967, à Genève (Suisse), demeurant 79, chemin des Princes, 1244 Choulex, canton de Genève (Suisse), en qualité d'Administratrice, pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Madame Vera CVIJETIC BOISSIER a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Huitième résolution (Nomination de Madame Nathalie GAUTIER en qualité d'Administratrice de la Société, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, et sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration, nomme, à compter de ce jour :

Madame Nathalie GAUTIER, née le 20 février 1970, à Jarny (France), demeurant 16, Kuerzeboesch, L-6868 Wecker (Luxembourg), en qualité d'Administratrice, pour une durée de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Madame Nathalie GAUTIER a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Neuvième résolution (*Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, décide sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à Conseil d'Administration, de fixer à partir de l'exercice 2022 le montant de la somme fixe annuelle prévue à l'article L.22-10-14 du Code de commerce, à allouer globalement aux Administrateurs en rémunération de leur activité, à la somme de 150.000 euros, à charge pour le Conseil d'Administration d'en décider de la répartition.

Dixième résolution (*Examen et approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve en tant que de besoin, sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, les informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce qui ont été présentées dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise à l'Assemblée Générale du 24 juin 2021 et qui continueront de s'appliquer *mutatis mutandis*.

Onzième résolution (*Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président-Directeur Général de la Société, telle qu'elle est décrite dans le rapport susvisé.

Douzième résolution (*Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs Généraux Délégués, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués de la Société, telle qu'elle est décrite dans le rapport susvisé.

Treizième résolution (*Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs, sous réserve de l'approbation de la 1^{ère} résolution*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1^{ère} résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs de la Société, telle qu'elle est décrite dans le rapport susvisé.

Quatorzième résolution (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale, dans ses parties ordinaires et extraordinaires, en vue de l'accomplissement des formalités légales.

1. Modalités de participation à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, peut prendre part à l'Assemblée Générale, ou s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société par son mandataire BNP PARIBAS Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

B. Modes de participation à l'Assemblée Générale**B.1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée pourront :**

- **pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif** : se présenter le jour de l'Assemblée, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission auprès des services de BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
- **pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur** : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée, au moins deux jours ouvrés avant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Toutefois, tout actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission deux jours avant l'Assemblée Générale devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation lui permettant de justifier de sa qualité d'actionnaire deux jours ouvrés précédant la date de l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.

B.2 Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l'Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, ou toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce, pourront :**B.2.1 Pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif**

- soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance par voie papier devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l'Assemblée.

- soit transmettre ses instructions de vote ou donner procuration par internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions ci-après :

Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accèdera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :

<https://planetshares.bnpparibas.com>.

Le titulaire d'actions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels.

Le titulaire d'actions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d'identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro **01 57 43 02 30** mis à sa disposition.

Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.

B.2.2 Pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur

L'actionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale ou se le procurer sur le site internet de la Société sous la rubrique « Assemblées générales ». La demande d'envoi du formulaire doit être reçue par la Société six jours au moins avant l'Assemblée Générale.

Une fois complété par l'actionnaire de ses nom, prénom, adresse ainsi que de ceux du mandataire et signé, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qu'il accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l'Assemblée.

Les actionnaires au porteur souhaitant recourir au vote par internet devront s'assurer au préalable que leur établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour l'Assemblée Générale de SYNERGIE. Les actionnaires dont le teneur de compte a adhéré à VOTACCESS pourront se connecter au portail internet de leur établissement teneur de compte avec leurs codes d'accès habituels, cliquer sur la ligne correspondant à leurs actions SYNERGIE et suivre les indications affichées à l'écran pour être redirigés sur la plateforme. Une fois connectés, les actionnaires devront suivre les indications affichées à l'écran.

B.2.3 Pour toutes catégories d'actionnaires

Notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire

Pour être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat à une personne autre que le Président de l'Assemblée devront être reçues au plus tard le quatrième jour précédant la tenue de l'Assemblée, selon l'une des modalités suivantes :

- soit via VOTACCESS, selon les modalités décrites ci-dessus ;
- soit par courrier à l'adresse : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ;
- soit par e-mail suivant les modalités suivantes conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce :

Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur :

- l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société, date de l'Assemblée Générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire.
- l'actionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande sur PlanetShares en se connectant avec ses identifiants habituels et en allant sur la page « Mes avoirs – Mes droits de vote » puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat ».

Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré :

- l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société concernée, date de l'Assemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire.
- l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée.

A ce titre et dans les mêmes délais, le mandataire devra adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose à BNP Paribas Securities Services, par message électronique à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à l'article R.225-76 du Code de commerce). Il sera accompagné de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité du mandataire et, si le mandant est une personne morale, du pouvoir le désignant en qualité de mandataire.

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 7 janvier 2022.

La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 24 janvier 2022, à 15 heures, heure de Paris.

Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter.

Il est précisé que, pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés et agréés par le Conseil de Surveillance et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.

Conformément à l'article R.22-10-28 III du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé une procuration, demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication n'ont pas été retenues pour cette Assemblée. Aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera donc aménagé à cette fin.

2. Documents communiqués ou mis à disposition des actionnaires

Conformément aux dispositions des articles R.225-88 et R.225-89 du Code de commerce, les actionnaires pourront se procurer les documents et renseignements prévus aux dispositions des articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce soit par demande écrite adressée à SYNERGIE SE, Direction Juridique, 11, avenue du Colonel Bonnet, 75016 PARIS ou par e-mail envoyé à l'adresse ag2022@synergie.com, soit en en prenant connaissance au siège social de la Société.

Sur demande écrite de l'actionnaire, l'envoi par la Société des documents et renseignements prévus par les dispositions de l'article R.225-88 du Code de commerce pourra être effectué par e-mail à l'adresse électronique indiquée par l'actionnaire.

En outre, conformément aux dispositions de l'article R.22-10-23 du Code de commerce, les documents destinés à être présentés à l'Assemblée seront publiés sur le site internet de la Société (www.synergie.com) au moins vingt-et-un jours avant la date de l'Assemblée.

3. Demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour

Conformément aux dispositions de l'article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues aux articles R.225-71, R.225-73 et R.22-10-22 dudit Code ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L.22-10-44 dudit Code ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. La demande d'inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution, être assortie d'un bref exposé des motifs et être accompagnée, pour les actionnaires au porteur d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution doivent être envoyées au siège social de la Société, Direction Juridique, 11, avenue du Colonel Bonnet, 75016 PARIS soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par e-mail à l'adresse suivante ag2022@synergie.com au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'Assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.

L'examen par l'Assemblée des points et projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

4. –Questions écrites

Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire est tenu de répondre au cours de l'Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société (www.synergie.com) dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

Les questions écrites devront être réceptionnées **au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale**, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social de la Société, Direction Juridique, 11, avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris ou par e-mail envoyé à l'adresse ag2022@synergie.com. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier habilité.

Le présent avis sera suivi d'un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de points ou de projets de résolution présentées par des actionnaires dans les conditions précitées.

Le Conseil de Surveillance