

Objet: Paris,

**Convocation aux AGE/AGO du
Mercredi 7 février 2018
AGE à 11h
AGO à 11h30**

le 3 janvier 2018

Cher Actionnaire,

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société se tiendra à PARIS (75016)
– 112, Avenue Kleber :

Le mercredi 7 février 2018 à 11h00

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Délégations de compétence à donner au Conseil d'Administration (*avec subdélégation possible*) dans la limite de 26 mois pour augmenter le capital social par émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ;
2. Délégations de compétence à donner au Conseil d'Administration (*avec subdélégation possible*) dans la limite de 26 mois pour augmenter le capital social par émission de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du DPS ;
3. Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés, par application de l'article L225-129-6 du Code de Commerce ;
4. Modification des Statuts relative à l'administrateur représentant les salariés ;
5. Pouvoirs pour formalités ;
6. Questions diverses.

A l'issue de cette Assemblée, se tiendra l'Assemblée Générale Ordinaire, à 11 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation et examen des comptes consolidés et des comptes sociaux de l'exercice clos au 30/09/2017 ;
2. Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
3. Approbation des comptes consolidés et des comptes sociaux ;
4. Affectation du résultat ;
5. Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ;
6. Quitus aux Administrateurs ;
7. Fixation des jetons de présence destinés aux Administrateurs ;
8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux pour 2017-2018 ;
9. Reconduction par anticipation de l'autorisation de la société à intervenir sur le marché des actions ;
10. Mandat de M. Marc BALLU, Administrateur à renouveler, le cas échéant ;
11. Nomination de Mme Pascale AUGER, en qualité d'Administratrice indépendante ;
12. Questions diverses.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, vous pouvez utiliser le Formulaire « *Procuration/Vote par Correspondance* » joint, à nous retourner **3 jours (calendaires) au moins** avant la date des Assemblées à notre adresse de Paris, dûment signé et rempli, accompagné de votre Attestation d'Inscription en Compte.

En effet, vous pouvez choisir entre l'une des 3 possibilités suivantes :

- donner Procuration à toute personne de votre choix ;
- adresser votre Procuration à la société, sans indication de mandataire ;
- adresser votre Vote par Correspondance (*en cochant les résolutions de l'Assemblée*).

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour et les questions écrites à poser doivent être envoyées avec votre Attestation d'Inscription en Compte, après la parution de l'AVIS de REUNION, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de l'Etablissement Principal de notre société à Paris (75009) – 52, rue de la Victoire, ou à l'adresse électronique suivante : shareholders@exel-industries.com, sachant qu'elles doivent être réceptionnées au plus tard 25 jours (calendaires) avant la date des Assemblées.

Nous tenons à votre disposition les documents concernant ces Assemblées et vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Conseil d'Administration.

P.J. :

- 1 Formulaire « Procuration/Vote par Correspondance » pour l'AGE du 07/02/2018 ;
- 1 Formulaire « Procuration/Vote par Correspondance » pour l'AGO du 07/02/2018 ;
- 1 Carte d'Admission à l'Assemblée du 01/09/2016 (*si vous y assistez personnellement ou bien, si vous y êtes représenté*).

Ces Documents sont à retourner au plus tard le 05/02/2018 à l'adresse suivante : EXEL Industries - Direction Juridique - 52, rue de la Victoire – 75009 PARIS;

✂.....



CARTE D'ADMISSION

(à nous retourner complétée avant le 05/02/2018, à l'adresse suivante – si vous assistez à l'Assemblée ou si vous y êtes représenté)

EXEL Industries - Direction Juridique 52, rue de la Victoire – 75009 PARIS - ☎ 01.71.70.49.63 - ☎ 01.71.70.49.61 courriel : shareholders@exel-industries.com
--

Madame, Monsieur :

détenant actions d'EXEL Industries

et demeurant :
.....
.....

- sera présent(e) aux Assemblées Générale Extraordinaire et Ordinaire du 7 février 2018 à 11h et 11h30
- ou représenté(e) par M.....