

**Objet : Convocation à l'AGOA du jeudi 7 février 2019**

Le 22 janvier 2019

Cher Actionnaire,

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre société se tiendra à PARIS (75009) – 8, rue d'Athènes :

**Le jeudi 7 février 2019 à 11h00**

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

1. Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, présentation et examen des comptes consolidés de l'exercice clos au 30 septembre 2018 ;
2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 30 septembre 2018 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
5. Quitus aux Administrateurs ;
6. Fixation des jetons de présence attribués aux Administrateurs ;
7. 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 2018-2019 ;
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Patrick BALLU pour l'exercice clos au 30 septembre 2018 ;
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Gueric BALLU pour l'exercice clos au 30 septembre 2018 ;
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Marc BALLU pour l'exercice clos au 30 septembre 2018 ;
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Franck BALLU pour l'exercice clos au 30 septembre 2018 ;
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribué à Monsieur Cyril BALLU pour l'exercice clos au 30 septembre 2018 ;
13. Reconduction par anticipation de l'autorisation de la société à intervenir sur le marché des actions ;
14. Pouvoirs ;
15. 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 de l'Assemblée 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 réunion, 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](mailto:shareholders@exel-industries.com), sachant qu'elles doivent être réceptionnées au plus tard 25 jours (calendaires) avant la date de l'Assemblée.

Nous tenons à votre disposition les documents concernant cette Assemblée 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'AGO du 07/02/2019 ;
- 1 Carte d'Admission (*si vous y assistez personnellement ou bien, si vous y êtes représenté*).

**Ces documents sont à retourner au plus tard le 05/02/2019 à l'adresse suivante : EXEL Industries - Direction Juridique - 52, rue de la Victoire – 75009 PARIS.**

✂.....



#### **CARTE D'ADMISSION**

(à nous retourner complétée avant le 05/02/2019, 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 : <a href="mailto:shareholders@exel-industries.com">shareholders@exel-industries.com</a>
--

Madame, Monsieur : .....

détenant  actions d'EXEL Industries

et demeurant : .....

.....  
.....

- sera présent(e) à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 février 2019 à 11h00
- représenté(e) par .....