

Avis de convocation / avis de réunion

ELIS

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 221 793 981 euros
Siège social : 5, boulevard Louis Loucheur – 92210 Saint-Cloud - France
499 668 440 RCS Nanterre.

Avis de convocation

Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont informés que l'Assemblée générale mixte d'Elis se tiendra le **mardi 30 juin 2020 à 15 heures, au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Avertissement : Conformément aux mesures d'urgence adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, en particulier l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, **le Directoire d'Elis a exceptionnellement décidé de tenir cette Assemblée générale à huis clos (sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister).**

Exercice du droit de vote des actionnaires :

Dans ces conditions, **les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l'Assemblée générale**, soit par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance. Le formulaire sera automatiquement envoyé aux actionnaires détenant leurs actions au nominatif et est également disponible sur le site <https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee> à la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale. Les mandats à des tiers seront traités conformément à l'article 6 du décret n° 2020-418.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. L'Assemblée générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible d'amender les résolutions ou de proposer des nouvelles résolutions en séance.

Retransmission de l'Assemblée générale :

Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale à distance, le mardi 30 juin 2020 à 15h (heure de Paris) :

- Par webcast, en allant sur le lien : <https://edge.media-server.com/mmc/p/4n9zsofn>

ou

- Par téléphone, en utilisant l'un des numéros ci-dessous, suivi du code 6318889

Depuis la France : + 33(0)170700781

Depuis le Royaume-Uni : +44(0)2071928338

Depuis les Etats-Unis : +(1)6467413167

Session de questions & réponses :

Un temps sera prévu durant l'Assemblée générale au cours duquel le Président du Directoire répondra aux questions sur la base d'une sélection représentative des thèmes soulevés par les actionnaires.

L'Assemblée générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de poser des questions orales. Cependant, les actionnaires auront la possibilité, en complément du dispositif légal des questions écrites, de poser des questions pendant l'Assemblée générale depuis l'interface du webcast.

En raison des difficultés d'acheminement du courrier qui pourraient exister durant la crise sanitaire, la Société invite ses actionnaires à recourir aux moyens de communications électroniques dans le cadre de leurs démarches et communications et à privilégier l'utilisation du site de vote VOTACCESS pour exprimer leur droit de vote.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la Société.

L'Assemblée générale mixte aura pour effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Statuant en la forme ordinaire :

- Rapport de gestion du directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport du directoire sur le projet des résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire ;
- Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L. 225-68 du Code de commerce, incluant notamment les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (**1^{re} résolution**) ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (**2^e résolution**) ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (**3^e résolution**) ;
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce (**4^e résolution**) ;
- Nomination de Fabrice Barthélémy en qualité de membre du conseil de surveillance (**5^e résolution**) ;
- Nomination d'Amy Flikerski en qualité de membre du conseil de surveillance (**6^e résolution**) ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du conseil de surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020 (**7^e résolution**) ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020 (**8^e résolution**) ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020 (**9^e résolution**) ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020 (**10^e résolution**) ;
- Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce, relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2019 ou attribuées au titre de l'exercice 2019 à l'ensemble des mandataires sociaux à raison de leur mandat au sein du conseil de surveillance ou du directoire (**11^e résolution**) ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Thierry Morin, Président du conseil de surveillance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (**12^e résolution**) ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Xavier Martiré, Président du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (**13^e résolution**) ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Louis Guyot, membre du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (**14^e résolution**) ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Matthieu Lecharny, membre du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (**15^e résolution**) ;
- Autorisation à donner au directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société (**16^e résolution**).

Statuant en la forme extraordinaire

- Rapport du directoire sur le projet des résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les délégations financières en vue d'augmenter et de réduire le capital social de la Société à donner au directoire aux termes des 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 27^e et 28^e résolutions ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation à donner au Directoire de procéder à l'attribution gratuite d'actions de la Société aux termes de la 27^e résolution ;
- Délégation de compétence à donner au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation est admise (**17^e résolution**) ;
- Délégation de compétence à donner au directoire à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société (**18^e résolution**) ;
- Délégation de compétence à donner au directoire à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public, ou dans le cadre d'une offre publique comportant une composante d'échange, à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières, donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société, avec faculté de souscription des actionnaires par priorité (**19^e résolution**) ;
- Délégation de compétence à donner au directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre visée au 1^o de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (**20^e résolution**) ;
- Autorisation à donner au directoire, en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société, sans droit préférentiel de souscription, à l'effet de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social (**21^e résolution**) ;
- Autorisation à donner au directoire à l'effet d'augmenter le nombre d'actions, de titres ou de valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires (**22^e résolution**) ;

- Autorisation à donner au directoire à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières visant à rémunérer des apports en nature (hors cas d'une offre publique d'échange) (**23^e résolution**) ;
- Délégation de compétence à donner au directoire d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ou de groupe (**24^e résolution**) ;
- Délégation de compétence à donner au directoire d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires constituées de salariés et/ou de mandataires sociaux de certaines filiales étrangères de la Société au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce, dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié (**25^e résolution**) ;
- Limitations globales du montant des émissions pouvant être réalisées en vertu des 18^e, 19^e, 20^e, 22^e et 23^e résolutions (**26^e résolution**) ;
- Autorisation à donner au directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions gratuites de la Société au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe tels que définis par la loi (**27^e résolution**) ;
- Autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital social (**28^e résolution**) ;
- Modification de l'article 17 des statuts de la Société « *Composition du conseil de surveillance* » (**29^e résolution**) ;
- Modification de l'article 19 des statuts de la Société « *Délibérations du conseil de surveillance* » (**30^e résolution**) ;
- Modification de l'article 21 des statuts de la Société « *Rémunération des membres du conseil de surveillance* » (**31^e résolution**) ;
- Pouvoirs pour les formalités légales (**32^e résolution**).

L'avis de réunion comportant le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 62 du 22 mai 2020.

Le présent avis de convocation est également publié dans un journal d'annonces légales « le Publicateur légal » du 8 juin 2020.

Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée générale.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte en application du 7^e alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce, au 2^e jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le **vendredi 26 juin 2020**), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP PARIBAS Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné conformément à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.

L'inscription en compte de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'établissement teneur de compte, le cas échéant par voie électronique, document à annexer au formulaire de vote par correspondance ou par procuration.

Modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale tenue exceptionnellement à huis clos

L'Assemblée générale mixte se tenant exceptionnellement à huis clos, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance préalablement à l'Assemblée générale, soit au moyen du formulaire de vote par correspondance ou par procuration, soit par Internet via la plateforme VOTACCESS dans les conditions décrites ci-après :

1/ Actionnaire dont les actions sont inscrites au NOMINATIF

1.1 Vote ou procuration par voie postale

L'actionnaire **AU NOMINATIF** souhaitant voter ou se faire représenter **par voie postale** devra renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration papier, qui lui sera automatiquement adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être réceptionné par le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard le 3^e jour précédant l'assemblée générale, soit au plus tard le **vendredi 26 juin 2020** à minuit (heure de Paris).

1.2 Vote ou procuration par voie électronique

L'actionnaire **AU NOMINATIF** souhaitant voter ou donner mandat **par voie électronique** devra transmettre ses instructions de vote, ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

- le titulaire d'actions au **NOMINATIF PUR** ou **ADMINISTRE** qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : <https://planetshares.bnpparibas.com>.
- le titulaire d'actions au **NOMINATIF PUR** devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels.
- le titulaire d'actions au **NOMINATIF ADMINISTRE** 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 de son mot de passe, il peut contacter le numéro + 33 (0)1 40 14 00 90 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.

Seules pourront être prises en compte les notifications de désignation ou de révocation de mandats, adressées par voie électronique via la plateforme VOTACCESS dûment signées, complétées et réceptionnées jusqu'au 4^e jour qui précède l'assemblée générale mixte, à zéro heure, heure de Paris, soit jusqu'au **vendredi 26 juin 2020 à minuit** en application de l'article 6 du décret du 10 avril 2020 (par dérogation à l'article R.225-80 du Code de commerce).

2/Actionnaire dont les actions sont inscrites au **PORTEUR**

2.1 Vote ou procuration par voie postale

L'actionnaire **AU PORTEUR** souhaitant voter ou se faire représenter **par voie postale** devra demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée générale. Le formulaire unique de vote à distance par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration papier devront être réceptionnés par le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée, soit au plus tard le **vendredi 26 juin 2020**.

2.2 Vote ou procuration par voie électronique

- Si l'intermédiaire habilité qui assure la gestion du compte titres de l'actionnaire AU PORTEUR est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire **AU PORTEUR** souhaitant voter ou donner mandat **par voie électronique** devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
- Seules pourront être prises en compte les notifications de désignation ou de révocation de mandats, adressées par voie électronique via la plateforme VOTACCESS dûment signées, complétées et réceptionnées jusqu'au 4^e jour qui précède l'Assemblée générale mixte, à zéro heure, heure de Paris, soit jusqu'au **vendredi 26 juin 2020 à minuit**, en application de l'article 6 du décret du 10 avril 2020 (par dérogation à l'article R.225-80 du Code de commerce).

2.3 Désignation ou révocation d'un mandataire par email

En application des dispositions des articles L.225-61 et R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- Pour les actionnaires au NOMINATIF : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l'assemblée, leur nom, prénom, adresse et leur identifiant pour les actionnaires au nominatif pur ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
- Pour les actionnaires au PORTEUR : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l'assemblée, leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. L'actionnaire devra impérativement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d'envoyer une confirmation écrite de leur demande (par courrier ou par fax) à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Seules pourront être prises en compte, les notifications de désignation ou de révocation de mandats, adressées par voie électronique dûment signées, complétées et réceptionnées jusqu'au 4^e jour qui précède l'Assemblée générale mixte, soit jusqu'au **vendredi 26 juin 2020** à zéro heure, heure de Paris en application de l'article 6 du décret du 10 avril 2020 (par dérogation à l'article R.225-80 du Code de commerce).

Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose à l'adresse électronique Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, intermédiaire habilité par la Société, par message électronique à l'adresse électronique Elis au plus tard le 4^e jour précédant la date de l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le soit le **vendredi 26 juin 2020**.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Il est rappelé que :

- (i) les formulaires de vote par correspondance devront comporter :
 - les nom, prénom(s) usuel(s) et domicile de l'actionnaire ;
 - l'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et le nombre de titres détenus, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par BNP PARIBAS Securities Services pour la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation prévue à l'article R.225-85 du Code de commerce pour les actionnaires au porteur ;
 - la signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire, dans les conditions prévues par les statuts de la Société ;
- (ii) les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom(s) et adresse de l'actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du **lundi 8 juin 2020**. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée générale prendra fin le **lundi 29 juin à 15 heures**, heure de Paris.

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

Il est recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par Internet, préalablement à l'Assemblée générale sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-avant.

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil de surveillance, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Conformément à la réglementation en vigueur, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une Assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique conformément aux statuts de la Société et indique ses nom, prénom(s) usuel et domicile.

Au vu du contexte actuel lié au Covid-19 et des modalités de cette assemblée générale (huis-clos), et des délais postaux incertains, il est recommandé aux actionnaires qui souhaiteraient se faire représenter, d'adresser ses instructions au moyen de l'adresse électronique ci-dessus ou par internet via le site VOTACCESS plutôt que par voie postale.

Il est précisé que le formulaire de vote par correspondance ou de procuration adressé à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex reste valable pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour.

Les formulaires de vote par correspondance et par procuration seront accessibles sur le site internet de la Société <https://fr.elis.com/fr/groupe/rerelations-investisseurs/information-reglementee> au plus tard le 21^e jour précédant l'Assemblée Générale, soit au plus tard le **mardi 9 juin 2020**.

Les propriétaires de titres mentionnés au 7^e alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.

En application de l'article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance a exceptionnellement la possibilité de changer son mode de participation à l'assemblée (par dérogation à l'article R. 225-85, III) sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au plus tard le 3^e jour précédant l'Assemblée générale à minuit, heure de Paris, soit le **vendredi 26 juin 2020** à minuit (heure de Paris), ou la veille de l'assemblée générale à 15 heures, heure de Paris par voie électronique, soit le **lundi 29 juin 2020** ;. Dans ce cas et par dérogation à l'article R.225-80 du Code de commerce, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

Tout actionnaire conserve le droit de céder tout ou partie de ses actions, étant entendu que si la cession intervient avant le 2^e jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, **soit avant le vendredi 26 juin 2020** et, sous réserve de l'inscription en compte du cessionnaire des titres objet de la cession avant le 2^e jour ouvré précédant l'Assemblée générale, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires et une attestation de participation modifiée.

Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le 2^e jour ouvré précédant l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Modalités d'exercice de la faculté de poser des questions écrites

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions. Ces questions écrites sont envoyées, soit par voie postale au siège social de la Société à l'adresse suivante : Elis, Direction Générale, 5, boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du directoire, soit par voie de télécommunication électronique (ag@elis.com).

Ces questions écrites pourront être adressées jusqu'au **mercredi 24 juin 2020** à zéro heure, heure de Paris, (4^e jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale).

Compte tenu des délais postaux incertains, il est recommandé aux actionnaires de favoriser le dépôt des questions écrites par voie de télécommunication électronique, plutôt que par voie postale.

Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par BNP PARIBAS Securities Services pour la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors

qu'elle figurera sur le site internet de la Société : <https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee/> dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

Informations et documents mis à la disposition des actionnaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires préalablement à l'Assemblée générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Les actionnaires pourront se procurer dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, CTO Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée générale et mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés, au plus tard le 21^e jour précédant l'Assemblée Générale, soit le **mardi 9 juin 2020**, sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : <https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee/>.

Les actionnaires peuvent demander communication de documents qui ne seraient pas accessibles sur le site internet de la Société en adressant une demande par courrier électronique à l'adresse suivante : (ag@elis.com) ou par voie postale au siège de la Société.

Le Directoire.