

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

FORGES DE CUSTINES ET TRIE CHATEAU

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 395 000 Euros
Siège Social : rue des Troènes, 60590 TRIE CHATEAU
526 720 354 R.C.S. BEAUVAIS
SIRET : 526 720 354 00012

AVIS D'AJOURNEMENT

Sur décision du Directoire en date du 29 Mars 2016,

Les actionnaires sont informés de la décision d'ajourner l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le 11 avril 2016 à 15 heures en la Mairie de Trie-Château, pour laquelle les actionnaires avaient été convoqués, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Directoire sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Rapport du Conseil de Surveillance contenant notamment ses observations sur ces comptes et ce rapport ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leurs missions et sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce ;
- Approbation desdits comptes et poursuite des conventions antérieures ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

Cette décision fait suite à la demande d'un des Commissaires aux Comptes d'ajourner cette Assemblée, aux motifs de la communication tardive des documents comptables et juridiques nécessaires à la production de leurs rapports dans les délais impartis.

Le Directoire informe les actionnaires du report de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à la date du Mardi 24 Mai 2016 à 14 h 30, en la Mairie de Trie-Château, sur le même ordre du jour.

Nous prions les actionnaires de bien vouloir nous excuser de ce report.

LE DIRECTOIRE

1601159