

CONVOICATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PALATINE ETOILE 16

Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique ou Audiovisuelle
Société anonyme en cours de constitution par offre au public de titres financiers
au capital de 3 500 000 €
Siège social : 42, rue d'Anjou, 75008 PARIS

Avis de convocation de l'Assemblée Générale Constitutive.

MM. les souscripteurs de la société PALATINE ETOILE 16 sont convoqués en assemblée générale constitutive le mardi 16 janvier 2018 à 10 heures, ou à défaut de quorum le vendredi 26 janvier 2018 à 10 heures, au siège social de la Banque Palatine, 42, rue d'Anjou, 75008 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la souscription du capital et de la libération des actions du montant exigible
- Constatation de la souscription des fondateurs et des administrateurs
- Adoption définitive des statuts
- Nomination des premiers administrateurs et commissaires aux comptes de la société
- Fixation des jetons de présence alloués aux premiers administrateurs
- Approbation des actes passés par les fondateurs pour le compte de la société en formation et mandat à donner à une ou plusieurs personnes pour agir au nom de la société jusqu'à son immatriculation
- Pouvoirs pour les formalités de dépôt et publicité.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, soit en votant par correspondance.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social de la société.

Pour avis les fondateurs.

1705378