CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ARTSNET

Société Anonyme au capital de 225 200,36 euros
Siège social : 155, rue du Dr Bauer, Energy 3 – 93400 SAINT-OUEN
R.C.S. 434 467 593 Bobigny

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 25 juillet 2013, à 18 heures, au siège de la Société, situé 155, rue du Dr Bauer, Energy 3, 93400 SAINT-OUEN, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation du Rapport de gestion du conseil d'administration portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Examen et approbation du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Examen et approbation du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Quitus au Conseil d'Administration,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres et de la régularisation de la situation de la société ;
- Nomination d'un Administrateur,
- Démission d'un Administrateur,
- Ratification du transfert du siège social,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PROJETSDE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2012, du Rapport Général du Commissaire aux Comptes portant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de l'exercice écoulé se soldant par un résultat bénéficiaire de 55.697 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2012, soit 55.697 euros, à l'apurement des pertes antérieures sur le compte Report à Nouveau.

TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes portant sur les conventions entrant dans le cadre de l'article L. 225-38 du Code du Commerce et établi pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuve ledit Rapport Spécial et les conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus au Conseil d'administration de sa gestion, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Madame Claude FAUCHER, demeurant 52, rue Lafayette – 75009 PARIS, née en juin 1947 en qualité d'Administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Madame Claude FAUCHER présente à la réunion, après avoir accepté les fonctions d'administrateurs qui viennent de lui être conférées, déclare qu'elle n'exerce aucune fonction, n'est frappée d'aucune mesure susceptible de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateurs de la Société et respectent les dispositions légales en matière de cumul des mandats sociaux.

Conformément à l'article 22 des statuts, l'Assemblée Générale fixe à la somme de zéro euro le montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration pour le temps restant à courir de l'exercice en cours, et ce, jusqu'à décision nouvelle de l'Assemblée Générale Ordinaire.

SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de Monsieur Alexis DEWAILLY en octobre 2012 avec effet lors de cette Assemblée et lui donne quitus pour sa gestion.
Elle le remercie pour son rôle dans le développement de la société.

HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie le transfert de siège social de 92300 LEVALLOIS-PERRET, 27 rue Marius Aufan à 93400 SAINT-OUEN, 155 rue du Dr Bauer, Energy 3, décidé par un Conseil d'administration en date du 28 mars 2013.

NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent :

-Soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou leur partenaire pacsé,
-Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, en conséquence de laquelle il sera émis, au nom de l'actionnaire mandant, un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tout autre projet,
-Soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Il est justifié du droit de participer aux Assemblées par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L 228-1 du Code du Commerce, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social, ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : **actionnaire@artsnet.fr.**

Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, par courrier électronique, le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à la Société au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première Assemblée restent valables pour toute Assemblée ultérieure, sur convocation portant le même ordre du jour.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites au Conseil d'Administration, adressées par Lettre Recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social de la Société, ou à l'adresse électronique suivante «**actionnaire@artsnet.fr**», au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, à zéro heure, heure de Paris, et auxquelles il sera répondu lors de l'Assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.

Les actionnaires ont également la faculté de déposer des demandes de projets de résolution à soumettre à l'Assemblée Générale, à la condition de détenir un minimum de 5 % du capital social de la Société. Les demandes d'inscription de projets de résolution sont adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courrier électronique à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus, et sont accompagnées, conformément à l'article R 225-71 alinéa 9, d'une attestation d'inscription des titres détenus, soit dans les comptes titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, et conformément à l'article R 225-71 alinéa 7, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs.

L'examen de la résolution par l'Assemblée Générale sera subordonné à la transmission par les intéressés, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, à compter de la convocation de l'Assemblée Générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, ou transmis sur simple demande adressée à la Société, à compter de la convocation de ladite Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclus avant la réunion.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolutions par les actionnaires.

Le Conseil d'Administration
Charles-Albert GUEURY
Président

1303568