

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

MP6

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 377 000 euros
Siège social : 131, boulevard Carnot – 78110 Le Vésinet
377 536 289 R.C.S. Versailles

Avis de réunion valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2014 à 8h30 dans les locaux du cabinet GATE Avocats, 3 rue de Téhéran, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et sur le projet de résolutions suivantes :

Ordre du jour

A titre ordinaire :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013
2. Conventions réglementées
3. Affectation du résultat de l'exercice
4. Renouvellement du mandat des administrateurs
5. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
6. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Texte des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire

Première résolution (*Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013*). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2013 et sur les comptes dudit exercice et après avoir entendu la lecture des observations du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne en conséquence quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ne font état ni de charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés visées par l'article 39-4 du Code général des impôts, ni de frais généraux visés par l'article 39-5 du Code général des impôts.

Deuxième résolution (*Conventions réglementées*). — L'Assemblée Générale approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes de la Société sur les conventions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce.

Troisième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice*). — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'administration, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 32 422 euros, décide d'affecter ce bénéfice en totalité à l'apurement des pertes antérieures, au crédit du compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée prend acte qu'il n'a été fait aucune distribution de dividende au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution (*Renouvellement du mandat des administrateurs*). — Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide de renouveler Messieurs Jean-Michel Renaut, Laurent Faucoeur et Pascal Cottureau aux fonctions d'administrateur pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cinquième résolution (*Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes*). — L'Assemblée Générale prend acte de ce que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Audit et Expertise Partenaires vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale. L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Audit et Expertise Partenaires, ayant son siège social au 82 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Benjamin Robert vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale. L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Benjamin Robert, domicilié au 26 rue Vineuse, 75116 Paris, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Sixième résolution (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée Générale. Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée au plus tard, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social de MP6, accompagnée, pour les détenteurs d'actions au porteur, d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou bien voter par correspondance ou par procuration.

Pour avoir le droit d'assister à cette Assemblée ou de s'y faire représenter, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte auprès de la Société trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent procéder au dépôt d'une attestation de participation trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion, délivrée par leur intermédiaire financier. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée.

A défaut d'assister personnellement, tout actionnaire peut :

- s'y faire représenter par son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que par un autre actionnaire,
- voter par correspondance.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration pourront être envoyés si la Société en a reçu la demande au siège social par lettre recommandée AR au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Pour être retenu, le formulaire, dûment rempli, devra être retourné au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

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

1402415