Avis de convocation / avis de réunion

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE

SA à directoire et conseil de surveillance
au capital de : 1.543.454,08 €
Siège social : 11 rue du Colisée
75008 PARIS
480 040 880 RCS PARIS

_____

MM. les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 28 mai 2018 à 10h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE :

-lecture du rapport de gestion du directoire sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés et du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;
-lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ;
- approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
- quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance ;
- affectation du résultat ;
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et prise d'acte de l'absence de conventions réglementées ;
- ratification de la nomination du nouveau membre du conseil de surveillance ;

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

- lecture des rapports du directoire et du commissaire aux comptes à l'assemblée générale extraordinaire ;
- autorisation à donner au directoire à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la société ;
- délégation de compétence au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée à la catégorie suivante : investisseurs et organismes de placement collectif ;
- délégation de compétence au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée à la société EUROFINANCE TRAVEL ;
- délégation de compétence au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée à la catégorie suivante : mandataires sociaux de la société et toute société, dont ceux-ci détiendraient directement ou indirectement, seuls ou conjointement avec leurs conjoints, descendants ou ascendants, la majorité du capital ;
- délégation de compétence au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée à la catégorie suivante : partenaires industriels de la société ;
- délégation de pouvoirs au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux salariés conformément à l'article L125-129-6 du Code de Commerce ;
- autorisation au directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la société ;
- questions diverses ;
- pouvoir.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance.
Tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, tenu à la disposition des actionnaires au siège social. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date.

Les questions écrites sont envoyées, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, au siège social par LRAR adressée au président du directoire ou par courrier électronique à l'adresse suivante : pa@ttinteractive.com.
A compter de la présente convocation, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, du texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément, notamment, aux articles L225-115 et R225-83 du Code de commerce.
Pour votre complète information, nous vous rappelons que les rapports du directoire, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés sont accessibles sur le site internet de TTI : http://www.ttinteractive.com/