Avis de convocation / avis de réunion

D2L GROUP
Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 225.000 €
Siège social : Le Favrot – Route de neuville
01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
519 113 054 RCS BOURG-EN-BRESSE
Ci-après dénommée la **« Société »**

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le **31 août 2021 à 14 heures au siège social**, **Le Favrot – Route de Neuville 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ;
- Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du CGI ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport de gestion du groupe ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Vote de l'assemblée en application des dispositions de l'article L.225-42 du Code de commerce concernant une convention qui n'a pas été préalablement autorisée par le Conseil d'administration avant sa conclusion ;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Felipe NAVIO GARCIA en qualité de nouvel administrateur ;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Antoine DELON en qualité de nouvel administrateur ;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Juan URDIALES SANCHEZ-ROBLES en qualité de nouvel administrateur ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Si cette assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour.

*
***

TEXTE DU PROJET DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 AOUT 2021

PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Quitus aux administrateurs – Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du CGI)

1. – L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport de gestion du conseil d'administration et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, faisant ressortir une perte de 867.372 euros.

2. – Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice clos le 31 décembre 2020.

3. – L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, sur le rapport du conseil d'administration statuant en application de l'article 223 quater du CGI, approuve le montant global s'élevant à 54.948 euros des charges non déductibles visées à l'article 39-4 de ce code, ainsi que le montant, s'élevant le cas échéant à 15.386 euros, de l'impôt sur les sociétés acquitté sur ces dépenses.

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 867.372 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat déficitaire de l'exercice		-867.372 €
Dotation aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	-867.372 €	
TOTAUX :	**-867.372 €**	**-867.372 €**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019	-		
31 décembre 2018	-		
31 décembre 2017	-		

TROISIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2020)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe consolidé inclus dans le rapport de gestion.

QUATRIEME RESOLUTION
(Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce)

Le bureau de l'assemblée constate ensuite que pour l'approbation des conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce, le quorum atteint par l'assemblée est de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote étant précisé que les actions des personnes intéressées par ces conventions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

L'assemblée peut en conséquence délibérer sur l'application de ces conventions.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION
(Procédure de l'article L.225-42 du Code de commerce)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation préalable par le Conseil d'administration de la convention suivante n'a pas été respectée, à savoir :

- Conclusion d'un avenant n°3 à la convention de trésorerie du 9 février 2016 conclu le 30 novembre 2020 qui décide de prendre acte de la sortie des sociétés suivantes de la convention de gestion centralisée de trésorerie et d'avances intra-groupe signée le 9 février 2016, à savoir : la société D2L SPORTS (RCS BOURG-EN-BRESSE 813 892 007), la société D2L SERVICES (RCS BOURG-EN-BRESSE 815 112 107) et la société JOBWEB (RCS BOURG-EN-BRESSE 815 202 098) ; le tout sous la condition suspensive du jour de la réalisation définitive de la clôture de la dissolution et/ou de la radiation desdites sociétés D2L SPORTS, D2L SERVICES et JOBWEB ;

Décide de valider la conclusion de ladite convention susvisée et par conséquent, d'en couvrir toute nullité éventuelle.

Étant précisé préalablement au vote de l'assemblée que la ou les personnes directement ou indirectement intéressée(s) par lesdites conventions n'ont pas pris part au vote et ses/leurs actions n'ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité.

SIXIEME RESOLUTION
(Ratification de la cooptation de Monsieur Felipe NAVIO GARCIA en qualité de nouvel administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Décide de ratifier la cooptation en qualité de nouvel administrateur de la Société faite par le Conseil d'administration aux termes de sa réunion en date du 11 juin 2021, conformément à l'article L. 225-24 du Code de commerce, de Monsieur Felipe NAVIO GARCIA, de nationalité espagnole, né le 13 octobre 1983 à MADRID (ESPAGNE), demeurant Argensola 30, 4E, 28004 MADRID (ESPAGNE), en remplacement de Monsieur Alain DUFAURE DE LAJARTE, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de ce dernier, à savoir jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION
(Ratification de la cooptation de Antoine DELON en qualité de nouvel administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Décide de ratifier la cooptation en qualité de nouvel administrateur de la Société faite par le Conseil d'administration aux termes de sa réunion en date du 11 juin 2021, conformément à l'article L. 225-24 du Code de commerce, de Monsieur Antoine DELON, de nationalité française, né le 23 mars 1985, à MONT SAINT-AIGNAN (76), demeurant 22, rue Pierre Joingeaux, 92270 BOIS-COLOMBES, en remplacement de Monsieur Guilhem DUFAURE DE LAJARTE, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de ce dernier, à savoir jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

HUITIEME RESOLUTION
(Ratification de la cooptation de Monsieur Juan Urdiales SANCHEZ-ROBLES en qualité de nouvel administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Décide de ratifier la cooptation en qualité de nouvel administrateur de la Société faite par le Conseil d'administration aux termes de sa réunion en date du 11 juin 2021, conformément à l'article L. 225-24 du Code de commerce, de Monsieur Juan Urdiales SANCHEZ-ROBLES, de nationalité espagnole, né le 8 juin 1981, à RONDA (MALAGA) (ESPAGNE), demeurant C/ Tormes 11, Ático 1, 28002 MADRID, ESPAGNE, en remplacement de la société D2L HOLDING, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de cette dernière, à savoir jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

NEUVIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités)
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

*
***

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

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

- Soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ;
- Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
- Soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l'Assemblée Générale les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 30 juillet 2021 à zéro heure (heure de Paris), dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), ou dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, en annexe du formulaire de vote à distance ou de procuration ou de la demande de carte d'admission, établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société.

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

Le présent avis vaut avis de 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 des actionnaires.

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 ou transmis sur simple demande formulée auprès dudit siège social de la Société.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION