

i2S
Société Anonyme au capital de 1.334.989,54 €
Siège social : 28-30, rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX

PESSAC, le 9 juin 2017

Cher (Chère) actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Mixte de notre Société qui se tiendra dans les locaux de la Société ERNST & YOUNG Société d'Avocats, situés Hangar 16 – Quai de Bacalan – 33070 BORDEAUX CEDEX :

le 26 juin 2017 à 17 heures

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport spécial sur les opérations d'achat d'actions et le rapport spécial sur l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016,
- Approbation des charges non déductibles des bénéficiaires,
- Affectation du résultat,
- Imputation du compte « Report à nouveau » sur le compte « Réserves facultatives »,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution de jetons de présence,
- Nomination de nouveaux administrateurs,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de Commerce ; modalités de l'opération,
- Questions diverses,

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Mise en harmonie de l'article 4 des statuts avec les nouvelles dispositions de l'article L. 225-36 alinéa 1 du Code de Commerce,

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Pouvoirs pour les formalités.

Conformément à la Loi, nous vous informons que vous pouvez voter à distance sur papier en nous adressant à l'adresse du siège social une demande de formulaire de vote à distance par écrit : elle doit être déposée ou reçue au siège social six jours au moins avant la date de l'assemblée.

Par ailleurs, nous vous précisons que, pour être valable, le formulaire de vote à distance doit nous parvenir au siège social par tout moyen à votre convenance, au plus tard le jour de l'assemblée générale et avant l'heure de la réunion.

Enfin, nous vous précisons que les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président Directeur Général, soit par voie de communication électronique à l'adresse suivante : AG_i2S@i2S.fr. Elles doivent être adressées au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée et être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Nous vous prions de croire, Cher (Chère) Actionnaire, à l'expression de nos sentiments dévoués.

Le Conseil d'Administration