

HOLY-DIS
Société Anonyme au capital de 501.342 euros
Siège social : 14-30 rue de Mantes
92700 COLOMBES
348 366 535 R.C.S. NANTERRE

CONVOCATION

Les actionnaires de la société **HOLY DIS** sont avisés qu'une assemblée générale mixte se tiendra le **18 décembre 2012, à 10h00, au siège social 14-30 rue de Mantes – 92700 Colombes** afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE ORDINAIRE

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2012;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L.225-37 du Code de commerce;
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2012;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce;
- Approbation des dites conventions ainsi que des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 juin 2012;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Régularisation de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2011 ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bruno Delahaye
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2012.
- Questions diverses.

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2012;
- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser une augmentation de capital d'une somme maximale de 15.040 euros par création d'actions nouvelles, dans les conditions prévues à l'article L.443-5 du Code du Travail en application de l'alinéa 2 de l'article L.225-129-VI du code de commerce; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et attribution du droit de souscription aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de Commerce adhérant à un plan d'épargne entreprise qui serait mis en place au sein de la société;
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités.

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

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le **13 décembre 2012** à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- 3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

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 **HOLY DIS** ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION