

EO2

Société anonyme au capital de 2 466 713 €

Siège social : 36 avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF

R.C.S. : NANTERRE B 493 169 932

Tél. : 01 77 700 500 – fax : 01 77 700 507 – courriel : info@eo2.fr

Malakoff, le 10 août 2018

Madame, Monsieur et cher Actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous informer que les actionnaires de notre Société sont convoqués :

Le mardi 28 août 2018 à 9H

Au siège social 36 avenue Pierre Brossolette 92240 MALAKOFF

en Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 28 février 2018 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 28 février 2018 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2018 ;
4. Approbation de la convention réglementée conclue avec Monsieur Guillaume Poizat ;
5. Approbation de la convention réglementée conclue avec Monsieur Grégoire Detraux ;
6. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

7. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ;
8. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d'une offre au public ;
9. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'avoir recours à une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 8^{ème} résolution, conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce ;
10. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ;
11. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
12. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des instruments financiers composés de et/ou donnant droit (sur exercice de bons d'émission) à des

titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes ;

13. Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire ;
14. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique visant les titres de la Société ;
15. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-138-1 du Code de commerce ;
16. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées ;
17. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ;
18. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des cadres dirigeants ;
19. Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce ;
20. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ;
21. Modification de l'article 12 des statuts « droit et obligations attachés aux actions » ;
22. Modification de l'article 2 des statuts « objet social » ;
23. Pouvoir en vue des formalités.

Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez vous procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes au siège social. Votre demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée. Votre demande peut également être faite six jours au moins avant la date de la réunion par voie électronique à l'adresse suivante : info@eo2.fr

Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la Société un document portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.

Guillaume POIZAT
Président du Conseil d'Administration