

HOLOSFIND

Société Anonyme au Capital de 32 218 483 euros

Siège Social : 12 rue Vivienne -Lot 3 -75002 Paris

407 500 842 R.C.S. PARIS

« la Société »

**AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 DECEMBRE 2017**

Mesdames et Messieurs,

Les Actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Vendredi 22 décembre 2017 à 10 heures – 27 avenue de l'Opéra – Salle Traviata – 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du conseil d'administration sur l'activité de la Société et sur la gestion du groupe consolidé,
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs en vue des formalités.

* * * *

* *

*