PARIS

75

SOCIÉTÉS

CONVOICATIONS
AUX ASSEMBLÉES

EDITION MULTI MEDIA
ELECTRONIQUES - EMME

Société Anonyme
au capital de 2 516 990 Euros
Siège social : 75017 PARIS
20, rue de l'Arc de Triomphe
393 588 595 R.C.S. PARIS

(la « Société »)

Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société EMME sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le **mardi 10 novembre 2015 à 10h30 heures, au siège social de la Société**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire.

1. Nomination de CMC-CIC Investissements SCR représenté par Monsieur Thierry Wendling en qualité d'administrateur.

2. Nomination de Naxicap Partners représenté par Monsieur Cyrille Seydoux en qualité d'administrateur.

3. Nomination de BNP Paribas Développement représenté par Monsieur Patrice VANDENBOSSCHE en qualité de censeur.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

4. Réduction de capital non motivée par des pertes et affectation de ladite réduction au compte « Prime d'émission » ; modification corrélative des statuts.

5. Approbation du projet de fusion par voie d'absorption par la Société de la société SFPI ; approbation de l'évaluation des apports faits par SFPI.

6. Augmentation du capital social en rémunération de l'apport fait par SFPI.

7. Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de la dissolution de SFPI.

8. Modifications corrélatives de l'article 6 (« Capital ») des statuts.

9. Changement de dénomination sociale et modification subséquente de l'article 2 (« Dénomination ») des statuts.

10. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 3 (« Objet social ») des statuts.

11. Modification de l'article 8 (« Cession et transmission des actions ») des statuts afin d'ajouter des mises à jour relatives aux déclarations de franchissement de seuils statutaires.

12. Modification de l'article 9 (« Droits et obligations attachés aux actions ») des statuts afin de mentionner l'existence d'un droit de vote double et de supprimer la mention relative aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

13. Modification de l'article 10 (« Libération des actions ») des statuts afin de préciser les modalités du versement des quotités appelées.

14. Modification de l'article 11.1 (« Conseil d'administration -

Composition ») des statuts afin de modifier la durée des fonctions d'administrateur.

15. Modification de l'article 11.2 (« Conseil d'administration - Présidence ») des statuts afin de modifier la limite d'âge du président.

16. Modification de l'article 13 (« Pouvoirs du Conseil d'administration ») des statuts afin d'ajouter des éléments additionnels aux pouvoirs du Conseil d'administration.

17. Modification de l'article 14 (« Direction Générale ») des statuts afin de modifier la limite d'âge du directeur général et du directeur général délégué.

18. Modification de l'article 15 (« Collège de censeurs ») des statuts afin de modifier la durée d'exercice de leur mandat.

19. Modification de l'article 19 (« Assemblées générales - Quorum - Vote - Nombre de voix ») des statuts afin de le mettre à jour au regard des dispositions légales et réglementaires relatives aux règles d'admission et de représentation aux assemblées générales.

20. Pouvoirs pour formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).

Il est justifié du droit de participer à l'assemblée par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit au plus tard le vendredi 6 novembre 2015, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

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 EMME - 20, rue de l'Arc de Triomphe - 75017 PARIS, sans indication de mandataire ;

2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l'article L.225-106 I du Code de commerce.

Ainsi, l'actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust, une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité de l'actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.

3) voter par correspondance.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités

suivantes :

- **pour les actionnaires au nominatif** : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante : ct-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

- **pour les actionnaires au porteur** : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante : ct-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82) ; soit en se connectant sur le site dédié au vote en assemblée en utilisant un code identifiant et un mot de passe.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l'article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le vendredi 6 novembre 2015, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

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 d'EMME et sur le site internet de la société www.emme-finance.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS

Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 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 ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de EMME, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale des points à l'ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Le Conseil d'administration.

000000

S