

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ALTUR INVESTISSEMENT

Société en commandite par actions au capital de 9.815.112,50 euros
SIEGE SOCIAL : 9 rue de Téhéran
75008 PARIS
491 742 219 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ALTUR INVESTISSEMENT (ci-après la « **Société** ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle le **19 juin 2023 à 15 heures, au Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris** (l'« **Assemblée Générale** ») à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

A titre Ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion établi par la Gérance sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et présentation des comptes sociaux de cet exercice ;
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur son activité et sur son avis sur les comptes et la gestion de la Société ;
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 226-10 du Code de commerce ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce ;
- Quitus au gérant de la société Altur Gestion pour l'exécution de sa mission ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Cognet en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Toulouse en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Approbation de la politique de rémunération de la Gérance ;
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
- Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Altur Gestion, Gérant ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel Cognet, Président du Conseil de surveillance ;

A titre Extraordinaire :

- Autorisation en vue de permettre au Gérant d'acquérir 10 % des actions composant le capital social de la Société, pour le compte de la Société ;
- Délégation en vue de permettre au Gérant d'annuler les actions acquises de la Société ;

- Délégation de compétence à la Gérance en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émissions d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital à l'exception des obligations, dans la limite d'un montant nominal global de trente millions (30.000.000) d'euros ;
- Délégation à la Gérance en vue d'augmenter le capital dans la limite d'un montant nominal de trente millions d'euros (30.000.000 €) ;
- Délégation à la Gérance en vue d'augmenter le capital social d'un montant maximum de dix mille (10.000) euros par l'émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- Pouvoir pour formalités.

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre ou la catégorie d'actions qu'ils possèdent.

Condition préalable à remplir pour participer à l'Assemblée Générale

Conformément aux dispositions de l'article R-22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l'Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée (ci-après « J-2 »), soit le 15 juin 2023, à zéro heure au plus tard, heure de Paris soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités :

- Pour les actionnaires au nominatif, il s'agit de l'inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ;
- Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d'actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l'assemblée **Uptevia (Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex)**, par la production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Modes de participation à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire remplissant les conditions susvisées pourra participer à l'Assemblée Générale en y assistant personnellement, ou en votant à distance, ou en s'y faisant représenter en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à un tiers.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale mais il peut céder tout ou partie de ses actions. Dans ce dernier cas, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale 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 qui tient les comptes de titres au porteur notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité susvisé ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

1. Participation en personne

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale peuvent demander une carte d'admission de la façon suivante :

- Pour les actionnaires au nominatif : l'actionnaire nominatif devra compléter le formulaire unique de vote à distance, joint à la convocation qui lui sera adressée, en précisant qu'il souhaite obtenir une carte d'admission, puis le renvoyer daté et signé à **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex**;
- Pour les actionnaires au porteur : l'actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 16 juin 2023 à zéro heure au plus tard, heure de Paris.

- Si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l'Assemblée Générale et n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 15 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, il devra demander à son intermédiaire financier une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire à J-2 de l'Assemblée Générale, soit le 15 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l'Assemblée Générale.
- Les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs qui n'auraient pas demandé ou reçu leur carte d'admission, pourront également se présenter le jour même de l'Assemblée Générale, muni d'une pièce d'identité, aux guichets qui seront spécialement prévus à cet effet.

2. Vote à distance :

Les actionnaires ne désirant pas ou ne pouvant pas assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront voter à distance sur les résolutions à l'Assemblée Générale.

Depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée Générale, le formulaire unique de vote à distance est également mis en ligne sur le site de la Société (www.altur-investissement.com).

Les actionnaires peuvent également obtenir le formulaire unique de vote à distance sur simple demande adressée par lettre simple à **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex**. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 13 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, au plus tard.

Les formulaires uniques de vote à distance devront être renvoyés dûment remplis et signés, pour les actionnaires au nominatif, à **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex**.

Pour les actionnaires au porteur, les formulaires uniques de vote à distance devront être renvoyés, dûment remplis et signés, auprès de leur intermédiaire financier respectif. Ce dernier le transmettra avec l'attestation de participation émise par ses soins, à **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex**.

En cas de difficulté d'envoi par courrier postal, les actionnaires au nominatif et au porteur peuvent retourner leur formulaire à l'adresse suivante : investisseurs@alturinvestissement.com.

Les formulaires devront être réceptionnés par les services de **Uptevia**, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 16 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris, au plus tard, conformément à l'article R 225-77 du Code de commerce.

3. Vote par procuration au Président ou à tiers :

Les actionnaires ne désirant pas ou ne pouvant pas assister personnellement à l'Assemblée Générale peuvent donner une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale d'émettre un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil de Surveillance et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Les actionnaires ne désirant pas ou ne pouvant pas assister personnellement à l'Assemblée Générale peuvent également se faire représenter à l'Assemblée Générale par toute personne de leur choix.

Depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée Générale, le formulaire unique de pouvoir au Président est également mis en ligne sur le site de la Société (www.altur-investissement.com).

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote par procuration sur simple demande adressée par lettre simple à **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex**. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 13 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris.

Les formulaires uniques de vote par procuration devront être renvoyés dûment remplis et signés, pour les actionnaires au nominatif, à **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex.**

Pour les actionnaires au porteur, les formulaires uniques de vote par procuration devront être renvoyés, dûment remplis et signés, auprès de leur intermédiaire financier respectif. Ce dernier le transmettra avec l'attestation de participation émise par ses soins à **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex.**

En cas de difficulté d'envoi par courrier postal, les actionnaires au nominatif et au porteur peuvent retourner leur formulaire à l'adresse suivante : investisseurs@alturinvestissement.com.

Les formulaires devront être réceptionnés par les services de **Uptevia**, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 16 juin 2023 à zéro heure au plus tard, heure de Paris, conformément à l'article R 225-77 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article R 225-79 et R 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation ou de la révocation du mandataire doit s'effectuer dans les mêmes formes.

Les notifications de délégation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées devront, pour être prise en compte, être réceptionnées par voie postale à l'adresse **Uptevia - Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex** ou à l'adresse électronique ct-mandataires-assemblees@caceis.com jusqu'au troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 16 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris.

Traitement des abstentions

Il est rappelé que conformément à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, les abstentions sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l'adoption des résolutions.

Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires

1. Consultation des documents mis à la disposition des actionnaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée Générale des actionnaires sont disponibles, au siège social de la Société, 9 rue de Téhéran, 75008 PARIS, à compter de la date de publication du présent avis de convocation ou quinze jours avant la date de l'Assemblée Générale selon le document concerné.

Les documents et informations prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.altur-investissement.com) depuis le vingt-et-unième jour avant l'Assemblée Générale.

2. Questions écrites

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser à la Société des questions écrites, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 13 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris.

Ces questions écrites doivent être envoyées, de préférence par voie électronique à l'adresse investisseurs@alturinvestissement.com ou sinon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au gérant de la Société (la société Altur Gestion) au siège social de la Société (9 rue de Téhéran – 75008 Paris). Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.