

Avis de convocation / avis de réunion

HERIGE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50€
Siège social : Route de la Roche Sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE REUNION PREALABLE A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires de la société sont avisés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos le VENDREDI 28 MAI 2021, à 17H00, au siège social de la société, Route de la Roche Sur Yon à L'Herbergement (Vendée), en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions ci-après.

AVIS IMPORTANT

Dans le contexte actuel lié à l'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions du décret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n°2020-231 du 25 mars 2020, portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé, **l'assemblée générale mixte de la société se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires au siège de la société.**

En effet, compte tenu des mesures administratives actuelles limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, la tenue de l'assemblée en présentiel a dû être écartée en raison de l'impossibilité pour la société de réunir physiquement au siège social le nombre de personnes assistant habituellement à l'assemblée dans des conditions respectant les mesures sanitaires.

Dans ces conditions, **les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance avant l'assemblée générale, soit par correspondance, soit en donnant pouvoir au président**, selon les modalités ci-après fixées.

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale sera retransmise en direct, sous réserve que des raisons techniques ne rendent pas impossible ou ne perturbent pas gravement cette retransmission, et en différé dans le délai prévu par la réglementation. Ces retransmissions seront accessibles depuis le site de la Société www.groupe-herige.fr

L'ensemble des informations et de la documentation relatives à l'assemblée générale sera accessible dans les délais prévus par la réglementation sur le site internet de la société www.groupe-herige.fr. Les modalités de participation à l'assemblée générale pouvant évoluer en fonction des conditions sanitaires et/ou légales, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les informations publiées sur son site dans la rubrique dédiée aux assemblées générales <https://www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html>

ORDRE DU JOUR**Partie ordinaire**

- Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe,
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés,
- Rapports du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur le gouvernement d'entreprise,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Approbation des charges non déductibles,
- Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice,
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce,
- Fixation de la rémunération des membres du Conseil,
- Autorisation d'achat, par la société, de ses propres actions,

Partie extraordinaire

- Rapport du Directoire,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes,
- Autorisation à conférer au Directoire à l'effet d'annuler les actions détenues en propre par la société,
- Pouvoirs.

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIÈRE RÉOLUTION (*Résolution à caractère ordinaire*). — L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance :

- du rapport du Directoire sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé et sur les comptes dudit exercice du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020,
 - du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
 - des rapports du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise et des Commissaires aux comptes prévus aux articles L225-68 et L22-10-71 du Code de commerce,
- approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et faisant apparaître une perte de -1 979 589,38 €.

DEUXIÈME RÉOLUTION (*Résolution à caractère ordinaire*). — L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, s'élevant à 8 577€, ainsi que l'impôt correspondant s'élevant à 2 659€.

TROISIÈME RÉOLUTION (*Résolution à caractère ordinaire*). — L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Directoire de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé et donne décharge aux membres du Conseil de Surveillance de l'accomplissement de leur mission.

QUATRIÈME RÉOLUTION (*Résolution à caractère ordinaire*). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat net consolidé de 10 672 541€ (dont part du Groupe 10 548 277€).

CINQUIÈME RÉOLUTION (*Résolution à caractère ordinaire*). — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de -1 979 589,38€, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	- 1 979 589,38 €
Report à nouveau antérieur	11 645 945,46 €
Montant distribuable	9 666 356,08 €
Affectation proposée	
Distribution d'un dividende de 1,25€ par action	3 742 053,75 €
Report à nouveau ⁽¹⁾	5 924 302,33 €

⁽¹⁾ le montant du report à nouveau sera augmenté de la fraction des dividendes correspondant aux actions propres détenues par la société au jour de la mise en paiement du dividende.

Conformément aux dispositions légales, il est indiqué que le montant du dividende versé aux personnes physiques domiciliées en France est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30% ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu après un abattement de 40%. Par ailleurs, depuis le 1^{er} janvier 2018, un acompte obligatoire non libératoire de 12,8% du montant total brut sera prélevé à la source par l'établissement payeur versant les dividendes.

En application de l'article 243 Bis du CGI, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende	
	Par action	Global ⁽¹⁾
2017	0,50 €	1 496 821,50 €
2018	0,75 €	2 245 232,25 €
2019	Néant	Néant

(1) Montant incluant les actions d'autodétention

Le dividende sera mis en paiement à compter du 7 juin 2021.

SIXIÈME RÉOLUTION (Résolution à caractère ordinaire). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du Code de commerce, prend acte des informations qui y sont mentionnées relatives aux engagements et conventions conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice et approuve la nouvelle convention conclue au cours de l'exercice.

SEPTIÈME RÉOLUTION (Résolution à caractère ordinaire). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de fixer à 122500€ le montant de la rémunération à allouer au Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice 2020.

HUITIÈME RÉOLUTION (Résolution à caractère ordinaire). — L'Assemblée Générale autorise le Directoire, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, conformément aux dispositions des articles L22-10-62 et suivants du Code de commerce et à celles du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, à procéder à des achats d'actions de la société, afin :

- d'attribuer les titres rachetés aux mandataires sociaux et/ou salariés de la société ou de son Groupe dans le cadre des plans d'options d'achat d'actions, des attributions gratuites d'actions, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise,
- de remettre les actions de la société, à la suite de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, aux porteurs desdites valeurs mobilières,
- de conserver ces actions et les remettre à titre d'échange, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe,
- d'animer le marché ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers,
- d'annuler tout ou partie des actions rachetées sous réserve d'une autorisation spécifique de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le prix maximal d'achat par la société de ses propres actions est fixé à 50 € par action et le montant global affecté à ce programme de rachat d'actions à 14 968 200 €, étant précisé qu'en cas d'opérations sur le capital, le prix et le montant maximum des fonds destinés à la réalisation du programme d'achat d'actions seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce nombre après l'opération.

Le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées par la société dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital social, étant rappelé que lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l'action dans les conditions définies par le règlement général de l'AMF, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.

L'Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation et effectuer toutes formalités nécessaires à son exécution. Cette autorisation annule et remplace celle précédemment donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2020.

NEUVIÈME RÉOLUTION (Résolution à caractère extraordinaire). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Directoire, conformément aux dispositions de l'article L22-10-62 du Code de commerce, avec faculté de subdélégation, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions détenues par celle-ci, conformément à l'autorisation d'achat d'actions donnée par l'Assemblée au Directoire aux termes de la résolution précédente.

Conformément à la réglementation en vigueur, les actions annulées ne pourront dépasser 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre mois.

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée. L'Assemblée confère tous pouvoirs au Directoire pour constater la ou les réductions de capital consécutives aux opérations d'annulations autorisées par la présente résolution, procéder à la modification corrélative des statuts et d'une façon générale pour accomplir toutes formalités nécessaires.

DIXIÈME RÉOLUTION (*Résolution à caractère ordinaire*). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts, publications et formalités nécessaires.

Modalités de participation et de vote à l'Assemblée

Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors qu'il justifie de sa qualité d'actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit au plus tard le mercredi 26 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris. La qualité d'actionnaire résulte de l'enregistrement comptable des titres :

- soit dans les comptes de titres nominatifs de la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance d'une attestation de participation.

Seuls pourront participer à l'Assemblée les actionnaires remplissant ces conditions.

Modalités exceptionnelles de participation

Les actionnaires ne pouvant pas, de manière exceptionnelle, assister personnellement à l'assemblée, aucune carte d'admission ne sera délivrée et ils sont invités à voter soit par correspondance, soit en adressant une procuration sans indication de mandataire (pouvoir au président). Ils peuvent également se faire représenter par toute personne physique ou morale de leur choix (mandat à un tiers), dans les conditions prévues à l'article L22-10-40 du code de commerce, étant précisé que le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir.

Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation.

Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à l'adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de l'Assemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant l'Assemblée, accompagné de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier.

Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ayant pas été retenues pour la réunion de l'Assemblée Générale, aucun site visé à l'article R225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Inscription de projets de résolutions et de points à l'ordre du jour – Questions écrites

Les actionnaires disposant de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions légales peuvent demander l'inscription de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour. Les demandes d'inscription devront parvenir à la société, à l'adresse du siège social figurant ci-après, ou à l'adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr, au plus tard le vingt-cinquième jour précédant l'Assemblée et être accompagnées d'une attestation d'inscription des titres correspondant au capital minimal requis, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres tenus par l'intermédiaire habilité. Leur examen par l'Assemblée est subordonné à la transmission d'une attestation identique au deuxième jour ouvré avant l'assemblée.

Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions écrites au Directoire, auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, et qui seront mises en ligne sur le site internet de la société, dans une rubrique dédiée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité d'actionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à l'adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr au plus tard le deuxième jour ouvré avant l'Assemblée.

Droit de communication des actionnaires

Les documents relatifs à l'Assemblée seront à la disposition des actionnaires dans les délais légaux :

- au siège social de la société,

- sur le site internet de la société <http://www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html> à partir du 7 mai 2021, 18h

Ils peuvent également être transmis à l'actionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE - Service Assemblée - BP 7 - 85260 L'HERBERGEMENT.

Le présent avis sera suivi d'un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour et aux résolutions à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.