

**MODELE DE LETTRE DE CONVOCATION  
DES ACTIONNAIRES NOMINATIFS**

**PRISMAFLEX INTERNATIONAL**

Société anonyme au capital social de 2.701.480 €  
Siège social à 309 Route de Lyon CS 50001 Haute Rivoire (69610)

**345 166 425 RCS LYON**

.....  
.....  
.....

Lyon, le 14 septembre 2022

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'**Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire** qui se tiendra dans les bureaux de la Société à SAINT CLEMENT LES PLACES (69930), La Croix Bayard, le **vendredi 30 septembre 2022, à 14 heures 30**, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**

**DU 30 SEPTEMBRE 2022**

- ❖ Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
- ❖ Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
- ❖ Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- ❖ Affectation du résultat ;
- ❖ Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG AUDIT, en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

- ❖ Renouvellement du mandat d'AUDITEX, en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;
- ❖ Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
- ❖ Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par voie d'annulation d'actions.

Dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette assemblée, nous vous rappelons que vous pouvez :

- soit donner procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint, à votre partenaire pacsé ou à toute personne physique ou morale de votre choix, au moyen d'un pouvoir que vous pourrez retirer au siège social ou vous faire adresser,
- soit adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,
- soit voter par correspondance.

Nous pouvons vous adresser, sur votre demande, à l'adresse que vous voudrez bien nous indiquer, une formule de procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire à l'assemblée.

Si vous souhaitez voter par correspondance, la loi vous impose :

- de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant parvenir au siège social six (6) jours au moins avant la date de l'assemblée, une formule de vote par correspondance ;
- de retourner cette formule dûment complétée au siège social où elle devra parvenir trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée.

Nous vous précisons que si vous faites la demande d'une procuration ou d'un vote par correspondance, nous vous adresserons, au moment de cet envoi, l'ensemble des documents d'informations requis par les dispositions de l'article R. 225-81 du Code de commerce.

Enfin, si vous êtes nu-propriétaire ou usufruitier d'actions, vous pouvez assister à cette assemblée en application de l'article 1844 du Code Civil, mais, pour savoir si vous êtes en droit de participer au vote des résolutions, vous devez vous reporter aux statuts.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Le Conseil d'administration