

Objet: Paris,
Convocation à l'AGO du
Jeudi 1^{er} Septembre 2016 à 9h30 le 27 Juillet 2016

Cher Actionnaire,

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société se tiendra à l'Etablissement Principal de notre société à PARIS (75009) – 52, rue de la Victoire :

Le jeudi 1^{er} Septembre 2016 à 9h30,

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Modification du programme de rachat des actions ;
2. Questions diverses.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, vous pouvez utiliser le Formulaire « *Procuration/Vote par Correspondance* » joint, à nous retourner **3 jours (calendaires) au moins** avant la date des Assemblées à notre adresse de PARIS, dûment signé et rempli **RECTO/VERSO**, accompagné de votre Attestation d'Inscription en Compte.

En effet, vous pouvez choisir entre l'une des 3 possibilités suivantes :

- donner Procuration à toute personne de votre choix ;
- adresser votre Procuration à la société, sans indication de mandataire ;
- adresser votre Vote par Correspondance (*en cochant les résolutions de l'Assemblée*).

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour et les questions écrites à poser doivent être envoyées avec votre Attestation d'Inscription en Compte, après la parution de l'AVIS de REUNION par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de l'Etablissement Principal de notre société à PARIS (75009) – 52, rue de la Victoire
ou le cas échéant, à l'adresse électronique suivante : direction.juridique@exel-industries.com, sachant qu'elles doivent être réceptionnées au plus tard 25 jours (calendaires) avant la date des Assemblées.

Nous tenons à votre disposition les documents concernant ces Assemblées et vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Conseil d'Administration.

P.J. :

- 1 Formulaire « *Procuration/Vote par Correspondance* » pour l'AGO du 01/09/2016, à retourner à notre adresse de PARIS au plus tard le 29/08/2016 ;

- à retourner 1 Carte d'Admission à l'Assemblée du 01/09/2016
(si vous y assistez personnellement ou bien,
si vous y êtes représenté),
à retourner au plus tard le 30/08/2016.

✂.....



CARTE D'ADMISSION

(à nous retourner complétée avant le 30 Août 2016, à l'adresse suivante – si vous assistez à l'Assemblée ou si vous y êtes représenté)

SA EXEL Industries - Direction Juridique du Groupe – Etablissement Ppal
52, rue de la Victoire – 75009 PARIS - ☎ 01.71.70.49.60 - ☎ 01.71.70.49.63
courriel : direction.juridique@exel-industries.com

Madame, Monsieur :

détenant actions d'EXEL Industries

et demeurant :
.....
.....

- sera présent(e) à l'Assemblée Générale du 1^{er} Septembre 2016 à 9h30
- ou représenté(e) par M.....