

OnCIMè
Société par actions simplifiée à capital variable au capital de 10 250 euros
Siège social : 11 rue du 19ème Dragon, 56520 GUIDEL
813 716 487 RCS LORIENT

Le 8 avril 2019

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le 27 avril **2019 à 14 heures 45**, à l'auberge de jeunesse du Ter - 41 rue Victor Schoelcher 56100 LORIENT, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement des membres du Comité de Gestion,
- Choix de la valeur de l'action OnCIMè
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Sont joints à la présente :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- le rapport de gestion du Président,
- le texte des projets de résolutions.

Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister personnellement à l'Assemblée, vous pourrez :

- soit remettre une procuration à un autre associé ou à un tiers,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,

Les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au deuxième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Conformément aux dispositions statutaires, la Société prendra en considération les transferts de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours s'ils lui sont notifiés au plus tard la veille de l'assemblée, à quinze heures, heure de Paris.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Jean-Luc DANET
Président