CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SOMFY SA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 836 800 €.
Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES.
476.980.362 R.C.S. Annecy.

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 16 mai 2013, à 10h30, au siège social, 50, avenue du Nouveau Monde à Cluses (74300) à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

À caractère ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions,
- Renouvellement de Monsieur Jean DESPATURE en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années,
- Renouvellement de Monsieur Victor DESPATURE en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années,
- Renouvellement de Monsieur Xavier LEURENT en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de deux années,
- Renouvellement de Monsieur Anthony STAHL, en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de deux années,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil,
- Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce,

À caractère extraordinaire :

- Modification des règles de répartition des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire – Modification corrélative des articles 12 et 13 des statuts,
- Modification des règles en cas de vacance d'un siège du Directoire - Modification corrélative de l'article 15 des statuts,
- Réduction de la durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance - Modification corrélative de l'article 18 des statuts,
- Mise en harmonie des statuts,

À caractère ordinaire :

- Nomination de Madame Paule CELLARD en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années,
- Pouvoirs pour les formalités.

L'ordre du jour ainsi que les projets de résolution publiés dans l'Avis préalable au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 43 du 10 avril 2013 ont été modifiés et complétés par le Directoire de la société qui s'est tenu le 22 avril, comme suit :

- il a été ajoutée une nouvelle résolution à caractère ordinaire aux fins de nommer Madame Paule CELLARD en qualité de membre du Conseil de Surveillance, qui fait l'objet de la quinzième résolution à caractère ordinaire.
- La résolution relative aux pouvoirs pour les formalités a été renumérotée et fait désormais l'objet de la seizième résolution.

PROJET DE RESOLUTION COMPLEMENTAIRE

Quinzième résolution (ordinaire) – (Nomination de Madame Paule CELLARD en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années). — L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Paule CELLARD, résidant 9, avenue Kleber, 78110 Le Vésinet, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, sous condition suspensive de l'adoption de la treizième résolution à caractère extraordinaire relative à la réduction de la durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance et à la modification de l'article 18 des statuts.

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

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 13 mai 2013 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à la Société Générale, Service des Assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), 32 rue du Champ de Tir, CS30812, 44308 Nantes Cedex 3 en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

Depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.somfy.com).

Les actionnaires peuvent, demander par écrit à la Société Générale, Service des Assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), 32 rue du Champ de Tir, CS30812, 44308 Nantes Cedex 3 de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de la Société Générale, Service des Assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), 32 rue du Champ de Tir, CS30812, 44308 Nantes Cedex 3 au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée. Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto-verso de sa carte d'identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l'adresse suivante : assemblee@dsgsomfy.com, ou par fax au +33 (0)4 50 40 19 61. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre au siège de la société SOMFY SA, Service des Assemblées, à l'attention de Sandrine Meynard, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.somfy.com) depuis le vingt-et-unième jour précédant l'assemblée.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège de la société SOMFY SA, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, transmis sur simple demande adressée à la société et consultables sur son site internet (www.somfy.com).

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la société des questions écrites jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 10 mai 2013. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège de la société SOMFY SA, Service des Assemblées, à l'attention de Sandrine Meynard, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, soit par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante assemblee@dsgsomfy.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Directoire

1301595