**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION**

**Assemblée Générale Ordinaire/Extraordinaire/Mixte du XX/XX/2020**

**Ordre du jour**

1. XX
2. …
3. Pouvoir au porteur

**ATTENTION : choisissez 1. ou 2. ou 3.**

*Pour être valable le bulletin doit comporter les nom, prénom, domicile et signature de l’associé ou de sa.son représentant.e légal.e ou judiciaire.*

*Toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l’absence d’indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé.*

*Le présent formulaire peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration.*

*Il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l’article L. 225-106 dont les dispositions sont reproduites ci-après.*

*Les formulaires pourront être adressés à la société par message électronique à l’adresse suivante : XXX.*

*Ne seront pris en compte que les formulaires complétés et signés parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l’assemblée soit le X au plus tard. Toutefois, si une procuration est donnée, le formulaire devra être adressé à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’assemblée. Le mandataire devra quant à lui adresser à la société ses instructions pour l’exercice du mandat dont il dispose, dans le même délai et par voie électronique à l adresse électronique indiquée ci-dessous, en utilisant le présent formulaire.*

1. **PROCURATION AU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE**

Vous faites confiance au Président et vous l’autorisez à utiliser le formulaire pour les résolutions telles qu’elles ont été proposées par le Conseil d’Administration :

**Datez et signez ce formulaire sans cocher de case - NE PAS REMPLIR 2. et 3.**

**OU**

1. **VOTE PAR CORRESPONDANCE**

Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions :

**Cochez au moins une case par colonne, datez et signez -**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numéro de résolution** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **OUI** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** |
| **NON** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** |
| **ABSTENTION** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** |
| **PROCURATION** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** | **□** |

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés à l’Assemblée

* Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom
* Je m’abstiens, ce qui signifie que je vote contre
* Je donne pouvoir à M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de voter en mon nom

**OU**

1. **PROCURATION AU PROFIT D’UN.E AUTRE ACTIONNAIRE OU CONJOINT.E**

Vous souhaitez que votre conjoint.e ou un.e autre actionnaire de la société vote pour vous :

**Mettez ci-après son nom, datez et signez**

Nom de ma.mon représentant.e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***NOTA*** *: Au cas où les parties 2. et 1. ou 3. seraient utilisées simultanément, la Société considérerait votre réponse comme étant une procuration, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire par correspondance.*

Nom, prénom, adresse, nombre de parts détenues tel qu’inscrit dans les registres de la société :

Signature

Fait à :

Le :

***Rappel des dispositions des articles L. 225-106, L. 225-106-1, L. 225-106-2, L. 225-107 et R. 225-77 du code de commerce****: XXX*

*Article L225-106 du code de commerce :*

*« I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.*

*Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :*

*1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;*

*2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article* [*L. 433-3*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006653749&dateTexte=&categorieLien=cid) *du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.*

*II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.*

*III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article* [*L. 225-102*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid) *afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.*

*Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article* [*L. 225-23*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223629&dateTexte=&categorieLien=cid) *ou de l'article* [*L. 225-71*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224338&dateTexte=&categorieLien=cid)*, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.*

*Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.*

*Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.*

*Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. »*

*Article L225-106-1* [*du*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FB1BBBA4D0D6EEFD70595669681A6FA.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000023217132&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200427) *code de commerce :*

*« Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article* [*L. 225-106*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224838&dateTexte=&categorieLien=cid)*, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.*

*Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :*

*1° Contrôle, au sens de l'article* [*L. 233-3*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)*, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;*

*2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;*

*3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;*

*4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.*

*Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.*

*Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant. A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.*

*La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.*

*Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »*

*Article L225-106-2 du code de commerce :*

*« Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de* [*l'article L. 225-106*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224838&dateTexte=&categorieLien=cid)*, rend publique sa politique de vote.*

*Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.*

*Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »*

*Article L225-106-3 du code de commerce :*

*« Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article* [*L. 225-106-1*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023213692&dateTexte=&categorieLien=cid) *ou des dispositions de l'article* [*L. 225-106-2*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023213702&dateTexte=&categorieLien=cid)*. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.*

*Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2. »*

*Article L225-107 du code de commerce :*

*« I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.*

*Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.*

*II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »*

*Article R. 225-77 du code de commerce :*

*« La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.*

*Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :*

*1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;*

*2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'*[*article L. 211-3 du code monétaire et financier*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid)*. L'attestation de participation prévue à l'article* [*R. 225-85*](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261123&dateTexte=&categorieLien=cid) *est annexée au formulaire ;*

*3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.*

*Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. »*