

## CONVOCATIONS

---

### ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

#### TPSH

Société Anonyme au capital de 367 863,67 €  
Siège social : 3, rue du Gévaudan - SILIC 1735 Lisses 91017 Évry cedex  
380 004 044 R.C.S. Évry  
[info@tpsh.fr](mailto:info@tpsh.fr)

#### Avis de réunion valant convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le **30 juin 2016 à 10 heures à Évry (91000), au siège social**, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### *Ordre du Jour*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce,
- Approbation des conventions réglementées,
- Affectation du Résultat,
- Renouvellement du mandat des administrateurs,
- Renouvellement des commissaires aux comptes.

#### Projets de Résolutions

##### *Première résolution*

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, des rapports complémentaires et du rapport général du commissaire aux comptes, ainsi que les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties ce rapport, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2015 se soldant par un bénéfice de 244 246 €.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par les Administrateurs en fonctions au cours de l'exercice écoulé et donne quitus de leur mandat pour cet exercice aux membres du Conseil d'Administration.

##### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015 s'élevant à 244 246 € de la façon suivante :

- Une somme de 12 213 € à la dotation de la réserve légale,
- Le solde soit la somme de 232 033 € au poste « autres réserves ».

Conformément aux prescriptions de l'article 243 Bis du C.G.I, l'Assemblée prend acte qu'au cours des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été versé.

##### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale, renouvelle, pour une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue en 2022 appelée à statuer Sur les comptes de l'exercice écoulé, les mandats d'administrateur de Monsieur Claude Leonetti et de Monsieur Luc Danjon.

L'Assemblée Générale, prenant acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Yannick Watez, et décide de nommer à son remplacement, Madame Patricia Leonetti, née le 11 août 1960 à Juvisy Sur Orge, et demeurant 27, villa des enclos, 91080 Courcouronnes.

##### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, constatant que le mandat de Madame Bénédicte Chaire – Segur, Commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration à l'issue de sa réunion et sur la proposition qui lui est faite, décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se déroulera en 2022.

##### *Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, constatant que le mandat de Monsieur Christian Tessiot, Commissaire aux comptes suppléant, arrive à expiration à l'issue de sa réunion et sur la proposition qui lui est faite, décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se déroulera en 2022.

**Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu, en application de l'article L.225-38 du Code de commerce, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations faites en vertu de l'autorisation du Conseil d'Administration avec la société par ses Administrateurs, tant pour leur compte personnel que pour le compte de sociétés approuve la convention qui y est mentionnée, d'assistance administrative, financière et commerciale.

---

**Participation à l'Assemblée, formalités préalables :**

Les actionnaires ont le droit, soit d'assister personnellement à l'assemblée générale, soit donner pouvoir dans les conditions prévues par la réglementation, des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social, soit voter par correspondance.

Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre simple ou par courrier électronique. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale. Tout actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Les actionnaires nominatifs sont admis dès lors que leurs actions sont inscrites à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Ils recevront un courrier de convocation. Les actionnaires au porteur devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire bancaire ou financier habilité.

Chaque participant doit pouvoir justifier de son identité.

Les actionnaires souhaitant poser des questions écrites, devront les envoyer, au siège social par lettre recommandée avec AR, adressée au Président du conseil d'administration ou à l'adresse [info@tpsh.fr](mailto:info@tpsh.fr), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

Les actionnaires remplissant les conditions de l'article R.225-71 du Code de commerce requérant l'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour devront les envoyer, au siège social par lettre recommandée avec AR, adressée au Président du conseil d'administration ou à l'adresse [info@tpsh.fr](mailto:info@tpsh.fr), au plus tard le 25ème jour précédant la date de l'assemblée générale.

Pour être prises en compte ces demandes d'inscriptions ou de questions devront être accompagnées d'une attestation d'inscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société CM-CIC Securities 6, avenue de Provence - 75441 Paris Cedex 9 soit dans les comptes de titres au porteur.

Les documents nécessaires à l'information des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont mis à la disposition au siège social.

*Le Conseil d'Administration*

**1602250**