

MME ANNE MARIE THOMAS
67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS
FRANCE

Paris, le 12 juin 2018

Objet : Assemblée Générale Ordinaire – DELTA THERMIE

Cher Mandant,

Au titre de votre Mandat de Gestion, nous vous informons que la société DELTA THERMIE, dont vous êtes actionnaire, procède à la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2018.

Lors de cette assemblée, les comptes seront examinés et présentés pour approbation, et le résultat affecté. Nous sommes favorables aux différentes résolutions proposées au titre de l'assemblée générale ordinaire.

Vous trouverez ci-joint la convocation. Le rapport du Président, les comptes annuels, ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes sont à votre disposition sur simple demande.

Nous vous rappelons que vos actions sont dépourvues de droit de vote. Votre présence n'étant pas obligatoire, nous vous proposons de vous représenter à cette Assemblée Générale.

Nous vous prions d'agréer, Cher Mandant, l'expression de nos sentiments distingués.

L'équipe de gestion

DELTA THERMIE
Société Anonyme
Capital 77 505 €
Siège Social : 1078, Avenue des Frères Lumières
30100 Ales
RCS NIMES 423 640 689

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Alès, le 04 Juin 2018

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le 29 JUIN 2018, à 11H00 au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion du Conseil d'Administration ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Approbation de ses rapports ;
- Approbation des rapports annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation de ces conventions ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, veuillez trouver ci-joint le texte du projet des résolutions.

Nous espérons votre présence et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d'Administration

