



Avis de convocation

Assemblée Générale Extraordinaire

**Vendredi 13 décembre 2019 à 9 heures 30
A Lyon (69009), 1 place Verrazzano**

Message du Président

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Je vous invite à participer à une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra **le vendredi 13 décembre prochain à 9 heures 30, au siège social.**

Cette Assemblée a pour but de procéder à l'adoption d'une nouvelle dénomination sociale et en conséquence, à la modification des statuts de la société.

Vous pouvez y assister personnellement ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire de votre choix ou encore voter par correspondance.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité et vous donne rendez-vous le 13 décembre prochain.

Thierry LIEVRE
Président - Directeur Général

Comment participer à l'Assemblée Générale ?

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire :

**Le Vendredi 13 décembre 2019 à 9 heures 30,
dans les locaux de la société à LYON, 1 Place Verrazzano.**

L'avis de convocation de cette Assemblée, joint à ce courrier, a été publié au BALO du 6 novembre 2019.

Les documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils sont également disponibles sur le site internet de la Société (www.u10.com), à la page site corporate, rubrique assemblée générale.

En tant qu'actionnaire d'U10, vous pouvez participer à l'Assemblée Générale quel que soit le nombre d'actions que vous possédez :

- soit en y assistant personnellement,
- soit en votant par correspondance,
- soit en donnant procuration au Président ou en vous faisant représenter par un mandataire de votre choix.

Dans les deux derniers cas, vous devez utiliser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, qui est joint à ce courrier ou disponible sur le site internet de la société.

Les formulaires non parvenus à la société **au plus tard le 11 décembre 2019** ne pourront pas être pris en compte.

1 - Vous devez justifier de votre qualité d'actionnaire

• Vos actions sont inscrites au nominatif

Vos actions doivent être inscrites en compte **au plus tard le deuxième jour ouvré précédant** la date fixée pour l'Assemblée, **soit le 11 décembre 2019 à zéro heure**, heure de PARIS.

• Vos actions sont inscrites au porteur

Votre intermédiaire financier (établissement, banque, société de bourse ou autre, qui gère le compte-titres sur lequel sont inscrites vos actions U10) **est votre interlocuteur exclusif**. Il est le seul habilité à assurer le lien entre la société ou la banque centralisatrice et vous-même.

Vos titres doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable **au plus tard le deuxième jour ouvré précédant** la date fixée pour l'Assemblée, à zéro heure, heure de PARIS, **soit le 11 décembre 2019**. Cet enregistrement est matérialisé par une **attestation de participation** établie par votre intermédiaire financier et transmise par ce dernier à :

**U10
Service Actionnaires
1 Place Verrazzano
CP 610
69258 LYON CEDEX 09**

2 - Comment exercer votre droit de vote si vous n'assistez pas à l'Assemblée ?

Si vous n'assistez pas à l'Assemblée, vous pouvez :

- voter par correspondance,
- donner pouvoir au Président ou vous faire représenter par un mandataire de votre choix.

Pour ce faire, vous devrez utiliser **le formulaire de vote par correspondance ou par procuration** qui vous aura été remis, lequel devra parvenir **dûment complété et signé** à :

U10
Service Actionnaires
1 Place Verrazzano
CP 610
69258 LYON CEDEX 09

au plus tard le 11 décembre 2019

Si vous êtes **propriétaire d'actions au porteur**, votre formulaire de vote par correspondance ou par procuration ne pourra être pris en compte que si l'attestation de participation établie par votre intermédiaire financier est jointe à ce formulaire.

Tout actionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale.

Quel que soit votre choix, seules pourront participer au vote les actions inscrites en compte au plus tard le 2^{ème} jour ouvré précédant la date de l'Assemblée à zéro heure, heure de PARIS, **soit le 11 décembre 2019**.
Pour toute cession des actions avant cette date, l'attestation de participation du cédant sera invalidée à hauteur du nombre d'actions cédées et le vote correspondant à ces actions ne sera pas pris en compte.
Pour toute cession des actions après cette date, l'attestation de participation du cédant demeurera valable et le vote sera comptabilisé au nom du cédant.

Comment remplir le formulaire de vote par ou par procuration ?

**Vous désirez assister
à l'Assemblée :
Cochez ici**

**Vous n'assistez pas à
l'Assemblée :
Cochez ici**

**Vous devez
personnellement
présenter
inscrivez
personnel**

Attention : avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions figurant



U10 S.A.
S.A. au capital de 17.260.745 €
Siège Social : 1 place Verrazzano
CP 610
69258 LYON CEDEX 09

**Assemblée Générale
Convoquée le 13
1 place Verrazzano**

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE - WHICHEVER OPTION IS USED, DATE

- A.** Je désire assister à cette assemblée : dater et signer au bas du formulaire - *I wish to attend the shareholder's meeting : date and sign at the bottom of the form*
- B.** J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes - *I prefer to use the postal ballot or proxy form*

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE - I VOTE BY POST

Je vote **OUI** à tous les projets de résolution présentés à l'**EXCEPTION** de ceux que je signale en noircissant la case correspondante et pour lesquels je vote **NON** ou je m'abstiens.

*I vote **FOR** all the draft resolutions **EXCEPT** those indicated by a shaded box like this for which I vote **AGAINST** or I abstain.*

1	2	3	

Résolutions à titre extraordinaire

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée - *In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting :*

- Je donne pouvoir au Président de l'AG de voter en mon nom - *I appoint the chairman of the meeting to vote on my behalf*
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre) - *I abstain from voting (is equivalent to a vote against)*
- Je donne procuration à M., ou Mme..... pour voter en mon nom - *I appoint Mr, or Mrs to vote on my behalf*

**JE DOIS
PERSONNELLEMENT
PRÉSENTER
L'ASSEMBLÉE**

Dater et signer au bas du formulaire - *Date and sign at the bottom of the form*

**JE DONNE
POUVOIR**

(un mandataire) - *(a proxy)*
**I HEREBY
GIVE MY
PROXY TO**
M., Mme ou Mlle.....

Adresse - address.....

Attention : Les votes
seront valides
de compte.
Caution : In order for
votes to be counted
if registered

Nom, Prénom et adresse
du titulaire de l'action
*Name, first name and address
of the shareholder*