



## **POUJOLAT**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance  
au capital de 12 000 000 Euros  
Siège social : Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses 79360 GRANZAY GRIPT  
781 446 521 RCS NIORT

### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE** **DU 15 SEPTEMBRE 2017**

#### **FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

#### **Désignation du Titulaire des titres**

**Nom ou dénomination :**

**Domicile ou siège social :**

**Propriétaire (1)**

**Usufruiti(er/ère) (1)**

**N(u/ue)-propriétaire (1)**

**De actions de la Société POUJOLAT**

Ainsi que l'atteste l'inscription de ces actions à son compte tenu par la Société.

Les actionnaires auront le droit de participer à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés.

Le titulaire des titres soussigné, après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire) susvisée et de l'avis inséré à la fin du présent formulaire, émet le vote suivant pour chacune desdites résolutions.



**I – A TITRE ORDINAIRE**

PREMIERE RESOLUTION (1)

POUR

CONTRE

ABSTENTION

DEUXIEME RESOLUTION (1)

POUR

CONTRE

ABSTENTION

TROISIEME RESOLUTION (1)

POUR

CONTRE

ABSTENTION

QUATRIEME RESOLUTION (1)

POUR

CONTRE

ABSTENTION

CINQUIEME RESOLUTION (1)

POUR

CONTRE

ABSTENTION





## **II – A TITRE EXTRAORDINAIRE**

PREMIERE RESOLUTION (1)

POUR

CONTRE

ABSTENTION

DEUXIEME RESOLUTION (1)

POUR

CONTRE

ABSTENTION

***(1) Rayer les mentions inutiles***

**Fait à**

**Le**

*Signature*





## **IMPORTANT**

### **AVIS A L'ACTIONNAIRE**

#### **Rappel des dispositions légales et réglementaires**

En application des dispositions des articles L. 225-107, R. 225-76 et R. 225-77 du Code de commerce, l'actionnaire est informé que :

- Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. 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. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

- 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.

- Le formulaire reçu par la Société doit contenir les mentions suivantes :

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 l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;

3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil.

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.



En aucun cas, l'actionnaire ne peut retourner à la Société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. En cas de retour des deux documents, la formule de procuration sera prise en considération sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance

### **DOCUMENTS ANNEXES**

Sont annexées au présent formulaire de vote à distance, en application des dispositions des articles R 225-76, al. 5 et R 225-82 du Code de commerce :

- ❖ le texte des résolutions proposées, y compris celles présentées par les actionnaires et par le comité d'entreprise, accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;
- ❖ un exposé sommaire de la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé et un tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou, si leur nombre est inférieur à cinq, de chacun des exercices clos depuis la constitution de la Société ou l'absorption par celle-ci d'une autre Société ;
- ❖ une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article R 225-83 du Code de commerce, informant l'actionnaire qu'il peut, sous réserve que ses actions soient nominatives, recevoir à l'occasion de chacune des assemblées ultérieures, sans nouvelle demande de sa part, les documents qui doivent être adressés aux actionnaires sur leur demande (article R 225-88, alinéa 3 du Code de commerce).

