

# LATECOERE

S.A. à Conseil d'Administration au capital de 188 398 504€

**SIÈGE SOCIAL et ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL**  
135, rue de Périole  
B.P. 25 211  
31079 TOULOUSE CEDEX 5

Tél. : 05 61 58 77 00  
Fax : 05 61 58 76 17  
Internet : [www.latecoere.fr](http://www.latecoere.fr)

572 050 169 RCS Toulouse  
Siren 572 050 169 - Siret 572 050 169 00026  
NAF 3030 Z

Représentant du Comité d'Entreprise  
de la Société LATECOERE  
À l'attention de M. Frédéric CASTELLE  
135 rue de Périole  
BP25201  
31079 TOULOUSE cedex 5

Toulouse , le 22 mai 2017.

N/Réf. :

V/Réf. :

**Objet : Convocation Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017.**

Monsieur,

Le Conseil d'Administration de la société Latécoère a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Mixte le jeudi 29 juin 2017, à 11 heures, au 135 rue de Périole 31500 TOULOUSE, afin de délibérer sur l'ordre du jour dont vous trouverez l'exposé ci-joint.

En votre qualité de représentant du Comité d'Entreprise de cette société, désigné par le comité d'entreprise exceptionnel du 10 mai 2017, nous vous invitons à y participer.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Antoine de LA CHAPELLE**



Directeur Juridique et Assurances

**ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE**

GIMONT : Z.A. Lafourcade - 32 200 Gimont - Tél. : 05 62 59 32 00 - Fax : 05 62 59 32 28

# LATECOERE

S.A. à Conseil d'Administration au capital de 188 398 504€

**SIÈGE SOCIAL et ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL**  
135, rue de Périole  
B.P. 25 211  
31079 TOULOUSE CEDEX 5

Tél. : 05 61 58 77 00  
Fax : 05 61 58 76 17  
Internet : [www.latecoere.fr](http://www.latecoere.fr)

572 050 169 RCS Toulouse  
Siren 572 050 169 - Siret 572 050 169 00026  
NAF 3030 Z

Représentant du Comité d'Entreprise  
de la Société LATECOERE  
À l'attention de M. Thierry THOMAS  
135 rue de Périole  
BP25201  
31079 TOULOUSE cedex 5

Toulouse, le 22 mai 2017.

N/Réf. :

V/Réf. :

**Objet : Convocation Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017.**

Monsieur,

Le Conseil d'Administration de la société Latécoère a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Mixte le jeudi 29 juin 2017, à 11 heures, au 135 rue de Périole 31500 TOULOUSE, afin de délibérer sur l'ordre du jour dont vous trouverez l'exposé ci-joint.

En votre qualité de représentant du Comité d'Entreprise de cette société, désigné par le comité d'entreprise exceptionnel du 29 avril 2016, nous vous invitons à y participer.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Antoine de LA CHAPELLE**



Directeur Juridique et Assurances

**ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE**

GIMONT : Z.A. Lafourcade - 32 200 Gimont - Tél. : 05 62 59 32 00 - Fax : 05 62 59 32 28

**LATECOERE**  
**Société anonyme à conseil d'administration au capital de 188 398 504 euros**  
**Siège social : 135 rue de Périole – 31500 TOULOUSE**  
**572 050 169 RCS TOULOUSE**

<b>ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2017</b>
---

**ORDRE DU JOUR**

*De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire*

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4. Prise de connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation desdits conventions et engagements ;
5. Approbation d'engagements pris au bénéfice de Madame Yannick Assouad conformément à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce ;
6. Approbation d'engagements pris au bénéfice de Monsieur Pierre Gadonneix conformément à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce ;
7. Ratification de la cooptation de Madame Yannick Assouad en qualité d'administrateur ;
8. Ratification de la cooptation de Madame Nathalie Stubler en qualité d'administrateur ;
9. Ratification de la cooptation de Madame Chantal Genermont en qualité d'administrateur ;
10. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes de Grant Thornton ;
11. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ;
12. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration ;
13. Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;
14. Pouvoirs pour formalités ;

*De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

15. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
16. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public ;
17. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre de placements privés visés à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier ;
18. Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale en cas d'émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital par an ;

19. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale ;
20. Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire ;
21. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres ;
22. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles en rémunération d'apports en nature de titres consentis au profit de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
23. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers, d'actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles ;
24. Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues ;
25. Modification de l'article 4 des statuts ;
26. Pouvoirs pour formalités.

\*\*\*

Je certifie :

Nom : THOMAS

Prénom : Thierry

Avoir reçu en main propre la convocation à l'AGM LATECOERE du 29 juin 2017 – 11h ainsi que l'ordre du jour.

Date : le 22 mai 2017

Signature



Je certifie :

Nom : CASTELLE

Prénom : Frédéric

Avoir reçu en main propre la convocation à l'AGM LATECOERE du 29 juin 2017 – 11h ainsi que l'ordre du jour.

Date : le 22 mai 2017

Signature

