

Annonce légale

PUBLICATION 09-06-2021
SUPPORT www.affiches-parisiennes.com

RÉFÉRENCE A21004500

CONVOICATIONS ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

Neovacs

société anonyme au capital de 2.374.913,798 euros
siège social : 3-5, impasse Reille 75014 Paris
391 014 537 R.C.S. Paris

Avis rectificatif à l'avis de convocation publié le 2 juin 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Neovacs S.A. (la « Société ») sont informés que l'avis de convocation n° A21000287 paru aux Affiches parisiennes le 2 juin 2021 est modifié comme suit, à la suite de l'ajout d'une résolution à titre extraordinaire relative à la modification de l'article 2 des statuts de la Société.

Les autres modalités de convocation et de tenue de l'assemblée demeurent inchangées.

Ordre du jour

À titre ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020
3. Autorisation à donner au conseil d'administration d'opérer sur les titres de la Société
4. Conventions et engagements visés aux articles L225-38 et suivants du code de commerce
5. Ratification de la cooptation de Mme Muriel Haïm en tant qu'administrateur
6. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs
7. Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire

À titre extraordinaire

8. Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir, sans droit préférentiel de souscription, des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié de la Société et des mandataires sociaux
9. Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et des mandataires sociaux
10. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement des actions de la Société
11. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social par voie de réduction de la valeur nominale des actions
12. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres

13. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions
 14. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement ou de la division des actions
 15. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
 16. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public
 17. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes
 18. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre
 19. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider, en cas d'offre publique, de l'émission de bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires
 20. Plafond global des augmentations de capital
 21. Modification de l'article 2 des statuts de la Société
 22. Pouvoirs pour formalités
-



Lien de publication

www.affiches-parisiennes.com/annonce-legale-9d1e80840a46194f737805975944befcdff61123.html