



Communiqué de presse

Boulogne Billancourt, le 17 avril 2020

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2020

MODALITES DE TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE A HUIS-CLOS ET MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Compte tenu de l'évolution du contexte national actuel lié à l'épidémie du Covid-19, et afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le Gouvernement, ainsi que de garantir la sécurité de ses actionnaires, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée Générale Mixte, le mardi 12 mai 2020 à 9 heures, à huis-clos, au siège de la Société, 13 rue Louis Pasteur à Boulogne Billancourt, hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant y assister.

En conséquence, il ne sera pas possible de demander une carte d'admission.

La Société a décidé d'accepter exceptionnellement, la transmission des votes par correspondance, et invite ses actionnaires soit à donner pouvoir au Président soit à exercer leur droit de vote à distance par voie électronique. Le formulaire de vote, téléchargeable sur notre site, ainsi que l'attestation de détention de titres accompagnée de la photocopie recto verso de la carte d'identité, peuvent être envoyés par email, à l'adresse : serviceproxy@cic.fr

Les actionnaires peuvent également poser leurs questions écrites par mail à l'adresse : adrilhon@aubay.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 6 mai 2020.

L'avis de réunion correspondant a été publié au BALO le 6 avril 2020 et son avis rectificatif au BALO du 15 avril 2020, ainsi que sur le site internet de la société (www.aubay.com). Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires.

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée (principalement inclus dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l'AMF le 17 avril 2020 sous le numéro D.20-0305) est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code du Commerce publiées sur le site Internet www.aubay.com.

Il est par ailleurs possible de recevoir gratuitement ces documents sur simple demande par email à communication@aubay.com ou par téléphone au 01 46 10 67 67. Enfin, l'ensemble de ces documents est disponible au siège de la société : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt.

Après l'Assemblée, AUBAY mettra à la disposition des actionnaires sur son site internet, le résultat des votes ainsi qu'un compte rendu de l'Assemblée Générale incluant les réponses données aux éventuelles questions écrites des actionnaires.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Société, à la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale pour des informations complémentaires.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 6 503 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni) à fin 2019. En 2019, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 417,8 M€.



Euronext, Compartiment:

B ISIN

FR0000063737-AUB

Reuters

AUBT.PA

Bloomberg

AUB:FP

Contacts

Alexandra Prisa – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 36 90 - aprisa@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com