

GROUPE CARNIVOR

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.964.246,13 euros
Siège : Maison de la Boucherie – Quartier Lagoubran – 83200 Toulon
394 275 028 R.C.S. Toulon
(la « **Société** »)

AVIS DE CONVOCATION

Avis important concernant la participation à l'Assemblée Générale du 20 mai 2020 :

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2020 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes d'admission et à voter par correspondance, à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à donner mandat à un tiers (pour voter par correspondance), selon les modalités précisées dans le présent avis, décrites ci-après.

Les actionnaires de la société **SA GROUPE CARNIVOR** sont avisés qu'une Générale Extraordinaire se tiendra à huis-clos, le **20 mai 2020, à 10 heures, au siège social de la Société : Maison de la Boucherie – Quartier Lagoubran 83200 Toulon**, afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

- Modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de membre du Directoire et modification corrélative de l'article 17 (« Directoire ») des statuts,
- Modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de membre du Conseil de surveillance et modification corrélative de l'article 19 (« Conseil de surveillance ») des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, en date du **18 mai 2020** à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l'Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à « huis clos » sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement. Dès lors, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d'admission.

Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- 3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré

précédant l'assemblée, soit le **18 mai 2020**, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou sollicité une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions réglementaires normalement applicables (à savoir les art. R. 225-77 et R. 225-80 c. com.), telles qu'aménagées par l'article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

En cas de procuration donnée par un actionnaire à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, y compris ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 du Code de commerce, celle-ci peut valablement parvenir à la Société dans les délais légaux.

Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Truste par courrier électronique à l'adresse : ct-mandataires-assemblees@caceis.com au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale (soit jusqu'au 16 mai 2020 au plus tard). Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Il joint une copie des pièces justificatives permettant son identification complète et la justification de ses délégations de pouvoirs (cas des personnes morales).

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

GROUPE CARNIVOR

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.964.246,13 euros

Siège : Maison de la Boucherie – Quartier Lagoubran – 83200 Toulon

394 275 028 R.C.S. Toulon

(la « **Société** »)

TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 MAI 2020

PREMIERE RESOLUTION

Modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de membre du Directoire et modification corrélatrice de l'article 17 (« Directoire ») des statuts

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

Décide de modifier la limite d'âge pour pouvoir exercer les fonctions de membre du Directoire pour la porter de soixante-dix (70) ans à soixante-dix-sept (77) ans.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 7 de l'article 17 des statuts comme suit :

« ARTICLE 17 – DIRECTOIRE

.../...

La limite d'âge, pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire, est fixée à soixante-dix-sept (77) ans accomplis. Le membre du Directoire en fonction venant à dépasser l'âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de surveillance.

.../... »

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME RESOLUTION

Modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de membre du Conseil de surveillance et modification corrélatrice de l'article 19 (« Conseil de surveillance ») des statuts

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

Décide de modifier la limite d'âge pour pouvoir exercer les fonctions de membre du Conseil de surveillance pour la porter de soixante-dix (70) à soixante-dix-sept (77) ans.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 5 de l'article 19 des statuts comme suit :

« ARTICLE 19 – CONSEIL DE SURVEILLANCE

.../...

Aucune personne physique ayant dépassé l'âge de soixante-dix-sept (77) ans ne peut être nommée membre du Conseil de surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant dépassé cet âge.

.../... »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

GROUPE CARNIVOR

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.964.246,13 euros
Siège : Maison de la Boucherie – Quartier Lagoubran – 83200 Toulon
394 275 028 R.C.S. Toulon
(la « **Société** »)

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES

Chers actionnaires,

Nous vous présentons ci-après notre exposé sommaire de la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé ainsi que les propositions que nous souhaitons soumettre à vos votes lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2020.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, nous vous informons que cette assemblée générale se tiendra à huis-clos.

I°) EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

L'exercice écoulé a été marqué plus particulièrement, au niveau des comptes consolidés de la Société, par les faits suivants :

1. par la continuation de notre croissance externe traduite par les prises de participations suivantes :

a) en Novembre 2019 par notre filiale la SAS SAPRIMEX, dans le capital de :

- la SARL NAJE à hauteur de 100%, qui elle-même détient la SARL SALAISONS DE JASTRE à 100% ;
- la SARL CHARCUTERIE DU PLATEAU DE JASTRE à hauteur de 50%.

b) en Novembre 2019 par la Société, dans le capital de :

- la SAS 2C HOLDING à hauteur de 100%, qui elle-même détient 100% du capital de la SAS SINE IMMO constituée le 12 Décembre 2019.

2. par les ventes immobilières réalisées par la SCI PACA IMMO aux dates ci-après des biens immobiliers ci-après :

- le 16 septembre 2019 : un terrain sis à Saint-Martin de Crau au prix de 490.000 euros ;
- le 31 octobre 2019 : l'immeuble sis à Aubagne au prix de 1.161.500 euros.

II°) PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES

1. Proposition de modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de membre du Directoire et modification corrélative de l'article 17 (« Directoire ») des statuts de la Société

Nous vous rappelons que l'article 17 (« Directoire ») des statuts prévoit une limite d'âge pour exercer les fonctions de membre du Directoire qui est de 70 ans.

Le membre du Directoire venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de surveillance.

Nous vous proposons de modifier la limite d'âge des membres du Directoire pour la porter de 70 ans à 77 ans.

Si vous décidiez d'approuver cette proposition, l'alinéa 7 de l'article 17 des statuts de la Société serait modifié comme suit :

« ARTICLE 17 – DIRECTOIRE

.../...

La limite d'âge, pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire, est fixée à soixante-dix-sept (77) ans accomplis. Le membre du Directoire en fonction venant à dépasser l'âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance.

.../... »

Le reste de l'article demeurerait inchangé.

2. Proposition de modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de membre du Conseil de surveillance et modification corrélative de l'article 19 (« Conseil de surveillance ») des statuts de la Société

Nous vous rappelons que l'article 19 (« Conseil de surveillance ») des statuts prévoit qu' « aucune personne physique ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant dépassé cet âge. »

Nous vous proposons de modifier la limite d'âge des membres du Conseil de surveillance pour la porter de 70 ans à 77 ans.

Si vous décidiez d'approuver cette proposition, l'alinéa 5 de l'article 19 des statuts de la Société serait modifié comme suit :

« ARTICLE 19 – CONSEIL DE SURVEILLANCE

.../...

Aucune personne physique ayant dépassé l'âge de soixante-dix-sept (77) ans ne peut être nommée membre du Conseil de Surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil de Surveillance ayant dépassé cet âge.

.../... »

Le reste de l'article demeurerait inchangé.

3. Pouvoir pour les formalités légales

Nous vous proposons de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

* * *

Nous vous remercions de bien vouloir approuver les résolutions, reprenant les principaux points de ce rapport, qui vous sont présentées.

GROUPE CARNIVOR

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.964.246,13 euros
Siège : Maison de la Boucherie – Quartier Lagoubran – 83200 Toulon
394 275 028 R.C.S. Toulon
(la « **Société** »)

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné : **NOM**.....
Prénoms.....
Adresse.....
.....
Adresse électronique.....

Propriétaire de ACTION(S) de la société : GROUPE CARNIVOR

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale Extraordinaire du **20 mai 2020**, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format suivant :

- ☐ papier
- ☐ fichiers électroniques à l'adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à le.....

Signature

NOTA : Les actionnaires titulaires de **titres nominatifs** peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.