

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SPOREVER

Société anonyme au capital de 5 496 260 €
Siège social : 73, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy
482 877 388 R.C.S. Nanterre

Avis de convocation d'une assemblée générale d'actionnaires

Les Actionnaires de la société SPOREVER sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 30 septembre 2015 à 11 heures 30, dans les bureaux cabinet LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS AARPI – 50, boulevard de Courcelles – 75017 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'administration ;
- Lecture du projet de traité de fusion établi par acte sous seing privé en date du 3 août 2015 entre la Société et la société ATTRACTIVE SPORT (société anonyme dont le siège social est sis 16, rue du Dôme – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 801 169 145), (le « **Projet de Traité de Fusion** ») ;
- Lecture des rapports du commissaire à la fusion établis conformément à l'article L.236-10 du Code de commerce par M. Alain AUVRAY nommé le 8 juillet 2015 par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre (le « **Commissaire à la Fusion** ») ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur la réduction de capital motivée par des pertes ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'augmentation de capital réservée aux salariés ;

1 — Questions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Modification de l'article 13.3 des statuts de la Société aux fins de supprimer l'obligation pour les administrateurs d'être titulaire d'une action ;
- Modification de l'article 10.6 des statuts de la Société afin de l'adapter à la réglementation en vigueur ;
- Réduction du capital social motivée par des pertes antérieures d'un montant de 3 737 456,80 € par voie de diminution de la valeur nominale des 2 198 504 actions composant le capital de 2,50 € à 0,80 € – Modification corrélative des statuts ;
- Approbation de la fusion-absorption d'ATTRACTIVE SPORT par la Société ; approbation des termes et conditions du Projet de Traité de Fusion ;
- Augmentation de capital d'un montant nominal de 3 063 093,60 € en rémunération de la Fusion susvisée par création et émission de 3 828 867 actions nouvelles ;
- Approbation du montant de la prime de fusion et de l'affectation de ladite prime ;
- Renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions à émettre ;
- Constatation de la réalisation des conditions suspensives à la réalisation définitive de la Fusion ;
- Transfert du siège social de la Société sous condition suspensive de la réalisation de la Fusion - Modification des statuts ;
- Autorisation à consentir au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne ;

2 — Questions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Nomination de M. François THEAUDIN en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la réalisation de la Fusion ;
- Nomination de M. Bertrand FOLLIET en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la réalisation de la Fusion ;
- Nomination de M. Romain ROULLEAU en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la réalisation de la Fusion ;
- Nomination de M. Georges SANS en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la réalisation de la Fusion ;
- Pouvoirs pour formalités.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 96 du 12 août 2015

Qualité d'actionnaire

Les actionnaires sont informés que la participation à ladite assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et pour les actionnaires au porteur, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire.

Mode de participation

Les propriétaires d'actions nominatives ou au porteur qui souhaitent assister personnellement à cette assemblée pourront obtenir une carte d'admission auprès de la Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

— soit se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint ou par son partenaire pacsé. Une formule de pouvoir lui sera adressée sur simple demande de sa part auprès de Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex ; laquelle demande devant parvenir à Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex six (6) jours avant la date de l'assemblée générale.

— soit adresser une procuration sans indication de mandat en faisant parvenir une demande d'envoi de procuration auprès de Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex , étant précisé que l'absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agréés par le Conseil d'Administration

— soit voter par correspondance, en faisant parvenir une demande d'envoi du formulaire auprès de Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l'assemblée générale. Pour être pris en considération, le formulaire dûment rempli devra parvenir à l'intermédiaire habilité, teneur de la comptabilité des titres de la Société.

Les formulaires de vote par correspondance/procuration ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par en faisant parvenir une demande d'envoi du formulaire auprès de Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES Cedex , trois (3) jours avant la date de l'assemblée générale.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce :

— tout actionnaire ayant effectué l'une ou l'autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième (2ème) jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires ;

— si la cession intervient au-delà de ce délai, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social à compter de la convocation.

Dépôt des questions écrites et demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou projets de résolution

En application de l'article R.225-73 du Code de commerce, les actionnaires remplissant les conditions légales pourront requérir l'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée, qui devront parvenir à la Société jusqu'à vingt-cinq (25) jours avant la date de ladite Assemblée.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions ainsi que les questions écrites doivent être adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. En cas d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour, une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième (2^{ème}) jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société.

Les demandes d'inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs.

Les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande seront mentionnés dans l'avis de convocation.

Droit de communication

Les documents et informations prévus à l'article R.225-73 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société ainsi qu'au siège social de la Société, à compter de la convocation à l'assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d'Administration.

1504547