

Avis de convocation / avis de réunion

CONVOCATION**ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS**

GOLD BY GOLD

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 269.446,20 euros
Siège social : 111, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS
RCS Paris 384 229 753

AVIS DE CONVOCATION

Conformément à l'article R.225-73 du Code de commerce, et de manière exceptionnelle, selon les ordonnances de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'Urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 12 juin 2020 à 9 heures, « **à huis clos** », à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour***RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE :**

- Lecture du rapport de gestion (social et groupe) du Conseil d'administration sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2019,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice 2019,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des dépenses somptuaires et des frais non déductibles,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants et approbation dudit rapport,
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs,
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer en Bourse sur ses propres actions, conformément aux dispositions de l'article L.225-209-1 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'ordre du jour et le texte du projet de résolutions sont identiques à ceux indiqués dans l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 mai 2020, Bulletin n°55, annonce 2001318.

Informations

1 – Participation à l'Assemblée

Qualité d'actionnaire

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification d'identité.

Les représentants légaux d'actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d'une expédition de la décision de justice ou d'un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés.

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale des actionnaires de la société par l'enregistrement comptable 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, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 10 juin 2020 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.

Mode de participation à l'assemblée

En application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et de la décision du conseil d'administration de la Société, **l'assemblée générale se tiendra hors la présence des actionnaires**. En conséquence, aucune demande de carte d'admission ou d'attestation de participation par les actionnaires ne sera satisfaite.

Ainsi, les votes par correspondance ou par procuration sont à privilégier : les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1) adresser une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à la société sans indication de mandataire étant précisé que, dans ce cas, le Président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution ;

2) donner une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;

3) voter à distance.

Les actionnaires souhaitant obtenir ces formulaires de vote par procuration et de vote à distance pourront en faire la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l'assemblée générale. Tout formulaire adressé aux actionnaires sera accompagné des documents prévus par la réglementation en vigueur.

Tout formulaire de vote à distance et formulaire de vote par procuration dûment rempli et comportant les informations légalement requises, devra parvenir à la Société, à son siège social GOLD BY GOLD – A l'attention de Patrick SCHEIN – 111, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS, trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale (s'il s'agit d'un formulaire électronique, il pourra être reçu par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée au plus tard à 15 heures, heure de Paris).

Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous encourageons à privilégier le courrier électronique comme mode de communication :

info@goldbygold.com

Toute abstention exprimée dans un formulaire de vote à distance ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution correspondante.

La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 10 juin 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. 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.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de GOLD BY GOLD, 111, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS.

Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous encourageons à privilégier la consultation électronique des documents au travers du site Internet de la Société :

www.goldbygold-groupe.com

Participation à l'assemblée générale : conférence téléphonique

Pour permettre toutefois l'échange entre les actionnaires et les dirigeants de la Société, les actionnaires auront la possibilité de suivre à distance les débats de l'assemblée, au travers de la mise en place d'un numéro de conférence téléphonique :

Téléphone 01 72 93 95 95 et code : 542 045

De manière exceptionnelle, les votes des actionnaires présents au téléphone seront pris en compte, considérant que l'organisation d'une conférence téléphonique permet l'identification de chaque membre de l'assemblée et la retransmission continue et simultanée des débats.

Il conviendra donc à chacun des actionnaires souhaitant assister aux débats de se connecter en composant les numéros et codes ci-dessus au moment de la tenue effective de l'assemblée.

2 – Dépôt des questions écrites

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l'assemblée générale conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d'administration au siège social de la société GOLD BY GOLD, 111, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS, (à l'attention de M. Patrick SCHEIN), par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date

de l'assemblée générale, soit le 8 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

3 - 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 <http://www.goldbygold-groupe.com> ainsi qu'au siège social de la Société GOLD BY GOLD, 111, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS, à compter de la convocation à l'assemblée générale des actionnaires.

Les modalités d'organisation de l'assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la Société.

Le Conseil d'administration