

A&E STRATEGIES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 706 870 EUROS

Siège social : 70 Route Nationale 3

PLAINE DES CAFRES (Réunion)

451 989 693 RCS SAINT-PIERRE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 JUIN 2016

L'an deux mille seize,

et le vingt-trois juin, à onze heures,

les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 8 juin 2016.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.

Monsieur Anselme CHONG FAH SHEN préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents possèdent les 170 687 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

L'assemblée générale constate que la société EXA, commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2016.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- le rapport de gestion du président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus au président et au directeur général,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement du mandat du Président,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire,
- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du président.

Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Anselme CHONG-FAH-SHEN, Président, est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les mandats de la société EXA, commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Pierre-Yves TESSIER, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide :

- de renouveler le mandat de la société EXA, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
- et de nommer AUDITEC, domicilié à SAINT-DENIS (Réunion) 4 Rue Monseigneur Mondon, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Pierre-Yves TESSIER,

pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

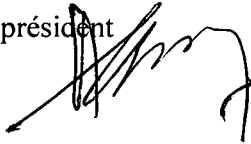
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président.

Certifié conforme,

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned below the text 'Le président'.

A & E STRATEGIES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 706 870 euros
Siège social : 70 route Nationale 3
97418 PLAINE DES CAFRES
451 989 693 RCS SAINT-PIERRE

PROCES-VERBAL DU PRESIDENT

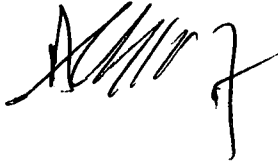
L'an deux mille seize et le vingt-trois juin,
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue le même jour,

Monsieur Anselme CHONG FAH SHEN, Président de la société par actions simplifiée dénommée "A & E STRATEGIES", au capital social de 1 706 870 euros divisé en 170 687 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siège 70 Route nationale 3 97418 PLAINE DES CAFRES,

Décide de renouveler pour une période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2021, le mandat de directeur général de Monsieur Olivier CHONG FAH SHEN, avec les mêmes pouvoirs de direction que le Président.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et le directeur général.

Le Président

A stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Le Directeur Général

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large circular loop and a horizontal line below it.