

**CUSTOM SOLUTIONS**

**Société anonyme au capital de 5 479 260 €**

**Siège Social : 135, avenue Victoire – Z.I. de Rousset Peynier**

**13790 ROUSSET**

**RCS AIX EN PROVENCE B 500 517 776**

**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION**

**Assemblée générale mixte des actionnaires convoquée le 29 mars 2018 à 10h00  
au siège social, 135, avenue Victoire, 13790 ROUSSET.**

Nom, Prénom (ou dénomination sociale) de l'actionnaire :

Forme juridique :

Domicile (ou siège social) :

Nombre d'actions nominatives:

Nombre d'actions au porteur:

Nombre de voix :

Choisissez  **1** ou  **2** ou  **3** :

**(Si vous choisissez 2 ou 3 vous devez cocher la case correspondante)**

****1** POUVOIR AU PRESIDENT**

Je donne pouvoir au Président et l'autorise à voter en mon nom.  
(Dater et signer en bas sans remplir ni  **2** ni  **3**)

****2** VOTE PAR CORRESPONDANCE**

Rayer les mentions inutiles :

**Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

1ère Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
2ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
3ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
4ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
5ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
6ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION

7ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
8ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
9ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION

**Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :**

10ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
11ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
12ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION.
13ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION.
14ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
15ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
16ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION.
17ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
18ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
19ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
20ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
21ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
22ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION
23ème Résolution	OUI	NON	ABSTENTION

**Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée :**

(Cocher la case correspondante)

- Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom	
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre)	
- Je donne procuration à pour voter en mon nom	

### **3 POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE**

Je donne pouvoir à :  
(Nom, Prénom, adresse)

Pour me représenter à l'Assemblée mentionnée ci-dessus.

#### **Ne pas utiliser à la fois les parties 2 et 3**

Au cas où les parties 2 et 3 seraient utilisées simultanément, la Société considérerait votre réponse comme étant une procuration, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire par correspondance.

Pour les amendements et les résolutions nouvelles éventuellement présentées à l'assemblée, cochez la case de votre choix dans le cadre prévu à cet effet et indiquer le nom, prénom du mandataire.

#### **DANS TOUS LES CAS, DATER ET SIGNER.**

Date :

Signature :

*Pour les personnes morales, indiquez les nom, prénoms et qualité du signataire. Si le signataire n'est pas lui-même actionnaire (ex. : administrateur légal, tuteur, etc.), il doit mentionner ses noms, prénoms et la qualité en laquelle il signe....*

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration doit être reçu par la Société au plus tard le 26 mars 2018 pour qu'il en soit tenu compte lors de l'assemblée générale mixte convoquée le 29 mars 2018.

#### **IMPORTANT : INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL**

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut :

- soit renvoyer le formulaire sans indiquer de mandataire, c'est-à-dire donner pouvoir au Président: vous choisissez 1; dans ce cas, ne faites rien d'autre que dater et signer au bas du document (au milieu) ;
- soit voter par correspondance : vous choisissez 2 ; dans ce cas cochez le numéro 2 et exprimez votre vote par OUI, NON ou ABSTENTION ;
- soit se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint : vous choisissez 3 ; dans ce cas, cochez le numéro 3 et indiquez dans le cadre le nom de la personne qui vous représentera.

SELON LA REGLEMENTATION, S'ABSTENIR EQUIVAUT A VOTER «NON».

De même, selon cette réglementation, ne pas indiquer de sens de vote équivaut à voter «NON». Le texte des résolutions figure dans l'avis de convocation joint à la présente formule.

Il est rappelé que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration doit être reçu au plus tard le 26 mars 2018 pour qu'il en soit tenu compte lors de l'assemblée générale mixte convoquée le 30 mars 2018.

Il est en outre indiqué en application de l'article R 225-78 du Code de commerce :

- Que ce formulaire de vote par correspondance ou par procuration peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;
- Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L 225-106 dont les dispositions sont reproduites ci-dessous ;
- Que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté, soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné.

**Justification de votre qualité d'actionnaire (art. R 225-85 du Code de commerce) :**

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 mardi 27 mars 2019 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.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date, soit le 27 mars 2018 à zéro heure, heure de Paris, les conditions prévues par l'article R 225-85 du Code de commerce.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés précédant l'assemblée, quand bien même celui-ci aurait été signifié à la Société.

**DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES (EXTRAITS DU CODE DE COMMERCE) :**

**Article L225-106**

I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :

1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.

II.- Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société.

III.- Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L 225-23 ou de l'article L 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.

Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L 225-23 ou de l'article L 225-71. Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale

émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

#### **Article L225-106-1**

Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L 225-106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.

Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :

- 1° Contrôle, au sens de l'article L 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;
- 2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L 233-3 ;
- 3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L233-3 ;
- 4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L 233-3.

Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.

Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant. A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.

La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

#### **Article L225-106-2**

Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 225-106, rend publique sa politique de vote.

Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.

#### **Article L225-106-3**

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L 225-106-1 ou des dispositions de l'article L 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.

Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2.

#### **Article L225-107**

I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires

qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

**Article L225-107-1**

Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.

**Article R 225-77 al.2 :**

Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L211-3 du Code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R 225-85 du Code de commerce est annexée au formulaire ;

3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

**DOCUMENTS ANNEXES :**

- L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration figurant sur l'avis de réunion valant avis de convocation ;
- Rapports du Conseil d'administration à l'assemblée exposant les motifs des résolutions.
- Exposé sommaire de la situation de la Société ;
- Formule de demande d'envoi de documents et renseignements visés à l'article R 225-83 du Code de commerce.

- ;