

GLOBAL BIOENERGIES

Société Anonyme
à Conseil d'Administration
au capital de 157 256,40 €
Siège social : 5, rue Henri Desbrières
91000 EVRY
508 596 012 R.C.S. EVRY

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société GLOBAL BIOENERGIES (la Société) sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire

LE JEUDI 16 JUIN 2016

à 16 HEURES 30
au Palais Brongniart

28 Place de la Bourse - 75002 PARIS
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivantes :

Ordre du jour :

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, établi par le Conseil d'Administration ;
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et sur les comptes consolidés ;
- Lecture des rapports complémentaires du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, approbation des charges non déductibles et quotas de souscription générale et aux administrateurs de la Société ;
- Attribution du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société aux fins de permettre le rachat d'actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de Commerce.

A titre extraordinaire :

- Lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration ;
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'une personne dénommée ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, au profit de la Société Générale ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions

de la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'attributions d'actions nouvelles, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de Commerce ;

- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions de la Société (les «BSA») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, au profit d'une catégorie de personnes composée de certains prestataires et consultants externes de la Société et des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce et des Salariés des Sociétés que la Société contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce ;
- Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les «BSPCE») au profit d'une catégorie de personnes ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSPCE au profit des bénéficiaires désignés par le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du Code Général des Impôts ;
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital, réserves, aux salaires adhérent à un Plan d'Épargne d'Entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de Commerce ;

- Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des résolutions précédentes ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital par voie d'annulation d'actions de la Société dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l'assemblée générale figurant dans l'avis de réunion publiés au **Bulletin des Annonces légales obligatoires** du 27 avril 2016, bulletin n° 51.

A - Conditions et modalités de participation à l'assemblée - Formalités préalables

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à l'assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter, soit en votant par correspondance, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et par la réglementation en vigueur.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de Commerce, seuls seront admis à assister à l'assemblée à voter par correspondance ou à se faire représenter à justifié de cette qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire habilité inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 14 juin 2016, à zéro heure, heure de Paris) :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Société Générale - 32 rue du Champ de Tir - BP 81236 44312 NANTES - pour les actionnaires propriétaires d'actions inscrites au nominatif ;
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier tel que mentionné à l'article L.211-3 du Code de Commerce et Financier ;
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire et Financier, lors de leur envoi à la Société, (i) au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore (ii) à la demande de carte d'attribution, établis au nom de l'actionnaire au porteur.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur doit être constaté par une attestation de participation délivrée par un intermédiaire bancaire ou financier tel que mentionné à l'article L.211-3 du Code de Commerce et Financier. Cette attestation devra être annexée, lors de leur envoi à la Société, (i) au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore (ii) à la demande de carte d'attribution, établis au nom de l'actionnaire au porteur.

ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Les actionnaires disposent de plusieurs possibilités pour participer à l'assemblée :

- assister personnellement à l'assemblée ;
- voter par correspondance ;
- adresser une procuration à la Société, le sans indication de mandataire, étant précisé que dans une telle hypothèse, le Président de l'assemblée émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions ;
- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l'article L.225-106 du Code de Commerce.

1. Pour assister personnellement à l'assemblée

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- les actionnaires propriétaires d'actions inscrites au nominatif pourront en faire la demande directement à la Société à l'adresse suivante : GLOBAL BIOENERGIES - Service Actionnaires - 5, rue Henri Desbrières, 91030 EVRY Cedex, en joignant à leur demande la copie de leur pièce d'identité ;
- les actionnaires propriétaires d'actions au porteur pourront également en faire la demande directement à la Société à l'adresse suivante : GLOBAL BIOENERGIES - Service Actionnaires - 5, rue Henri Desbrières, 91030 EVRY Cedex. Ils devront obligatoirement joindre, à leur demande de carte d'admission, l'attestation de participation qu'ils pourront obtenir auprès de l'intermédiaire bancaire ou financier habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres ainsi que la copie de leur pièce d'identité.

Les actionnaires souhaitant assister à l'assemblée et n'ayant pas reçu leur carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. Pour pouvoir assister à l'assemblée, chaque participant devra pouvoir présenter une pièce d'identité.

2. Pour voter à distance ou par procuration à l'assemblée

A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la Société (à l'adresse suivante : GLOBAL BIOENERGIES - Service Actionnaires - 5, rue Henri Desbrières, 91030 EVRY Cedex) de lui adresser un formulaire de vote à distance/procuration. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social de la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée, soit au plus tard le 10 juin 2016. L'actionnaire peut également se procurer le formulaire sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.globalbioenergies.com.

La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile.

Elle peut désigner normalement un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne. Dans ce cas, la procuration précisera également le nom, prénom usuel et domicile du mandataire. Elle sera accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de l'actionnaire et de celle du mandataire. Il est précisé que la révocation du mandat se fait selon les mêmes formes que celle requises pour la désignation du mandataire.

Les formulaires de vote à distance, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu'à la condition d'être parvenus, complets, à la Société (GLOBAL BIOENERGIES - Service Actionnaires - 5, rue Henri Desbrières, 91030 EVRY Cedex) au moins trois (3) jours avant la date de l'assemblée soit le 13 juin 2016 au plus tard et être accompagnés des copies des pièces d'identité requises (celle de l'actionnaire personne physique ou du représentant de l'actionnaire personne morale et, dans le cas

d'un pouvoir à un représentant dénommé, celle de son mandataire) et, en outre, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation émise par l'intermédiaire bancaire ou financier.

Les formulaires de procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu'à la condition d'être parvenus, complets, à la Société (GLOBAL BIOENERGIES - Service Actionnaires - 5, rue Henri Desbrières, 91030 EVRY Cedex), au moins trois (3) jours avant la date de l'assemblée soit le 13 juin 2016 au plus tard et être accompagnés des copies des pièces d'identité requises (celle de l'actionnaire personne physique ou du représentant de l'actionnaire personne morale et, dans le cas d'un pouvoir à un représentant dénommé, celle de son mandataire) et, en outre, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation émise par l'intermédiaire bancaire ou financier.

3. Absence de possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée - Prise en compte et limites à la prise en compte des cessions et autres opérations

Conformément à l'article R.225-85, III du Code de commerce, l'actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée. Un tel actionnaire pourra néanmoins céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire bancaire ou financier mentionné à l'article L.211-3 du Code Monétaire et Financier notifiera la cession à la Société et à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires.

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

B - Questions écrites

Conformément à l'article R.225-84 du Code de Commerce, les actionnaires souhaitant poser des questions écrites devront adresser ces questions (i) soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la Société, à l'attention du Président du Conseil d'Administration, (ii) soit par voie électronique à l'adresse suivante : invest@globalbioenergies.com, et ce, à compter de la présente publication et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée (soit le 10 juin 2016, au plus tard). Pour être prises en compte, ces questions écrites devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

C - Documents mis à la disposition des actionnaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires seront mis à leur disposition sur le site internet de la Société : www.globalbioenergies.com et au siège social de la Société (5, rue Henri Desbrières, 91000 EVRY). Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la Société à l'adresse suivante : GLOBAL BIOENERGIES - Service Actionnaires - 5, rue Henri Desbrières, 91030 EVRY Cedex.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires, le cas échéant, sera publié sans délai sur le site Internet précité.

Le Conseil d'administration.

E-MIR - Le Républicain

Annonces Officielles

BP 76 - 91002 EVRY Cedex

RCS Evry 811 967 330

Tél.: 01 69 36 57 10 - Fax: 01 69 36 57 20

ANNONCE LEGALE A PARAITRE DANS LE REPUBLICAIN

N° 3715
du 26/05/2016