

annonces, financières, légales

75 • PARIS

SOCIÉTÉ

1204745 - LE PUBLICATEUR LEGAL

HERMES INTERNATIONAL

Société en commandite par actions
Au capital de 53 840 400,12 €

Siège social :
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
572 076 396 RCS PARIS

Avis de convocation

Madame, Monsieur, les actionnaires de la société Hermès International sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le mardi 5 juin 2017 à 9 h 30 (accueil et démarrage de 8 heures à 10 heures), au Palais des Congrès, Grand Amphithéâtre, 2, avenue de la Porte-Maillot à Paris (75008), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

Ordre du jour

1- De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

[1] Présentation des rapports à soumettre à l'Assemblée générale ordinaire

Rapports de la Gérance :

- sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et sur l'activité de la société au cours dudit exercice ;
- sur la gestion du groupe et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- sur les résolutions à caractère ordinaire.

Rapport du président du Conseil de surveillance :

- sur les principes de gouvernement d'entreprise mis en œuvre par la société, et rendant compte de la composition du Conseil de surveillance et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de surveillance ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société.

Rapport du Conseil de surveillance

Rapports des commissaires aux comptes :

- sur les comptes annuels ;
- sur les comptes consolidés ;
- sur les conventions et engagements réglementés ;

- établi en application de l'article L.225-10-1 du Code de commerce sur le rapport du président du Conseil de surveillance.

Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion ordinaire

[2] Vote des résolutions à caractère ordinaire

Première résolution - Approbation des comptes sociaux.

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés.

Troisième résolution - Quitus à la Gérance.

Quatrième résolution - Affectation du résultat - Distribution d'un dividende ordinaire.

Cinquième résolution - Approbation des conventions et engagements réglementés.

Sixième résolution - Autorisation donnée à la Gérance pour opérer sur les actions de la société.

Septième résolution - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Axel Dumas, gérant.

Huitième résolution - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à la société Emile Hermès SARL, gérant.

Neuvième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Monique Cohen pour une durée de trois ans.

Dixième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Renaud Monmège pour une durée de trois ans.

Onzième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Eric de Seynes pour une durée de trois ans.

Douzième résolution - Nomination de Mme Dorothée Altmayr en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans.

Treizième résolution - Nomination de Mme Olympia Guerrand en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée d'un an.

Quatorzième résolution - Augmentation du montant global des jetons de présence et rémunérations du Conseil de surveillance.

Quinzième résolution - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit pour une durée de six exercices et fin du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Étienne Boris.

Selzième résolution - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Didier King & Associés pour une durée de six exercices et fin du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Mme Dominique Mahias

II - De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

[1] Présentation des rapports à soumettre à l'Assemblée générale extraordinaire

Rapport de la Gérance :

- sur les résolutions à caractère extraordinaire.

Rapport du Conseil de surveillance

Rapport des commissaires aux comptes :

- sur la réduction de capital par annulation d'actions achetées (dix-septième résolution) ;

- sur l'émission d'actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (dix-neuvième et vingtième résolutions) ;

- sur l'émission d'actions et/ou de diverses valeurs mobilières donnant accès au capital de la société réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (vingt et vingt-et-unième résolutions) ;

- sur l'émission d'actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription (vingt-deuxième résolution) ;

- sur l'émission d'actions et/ou de diverses valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature (vingt-troisième résolution).

[2] Vote des résolutions à caractère extraordinaire

Dix-septième résolution - Autorisation à conférer à la Gérance afin de réduire le capital par voie d'annulation de tout ou partie des actions autodétenues par la société (article L.225-209 du Code de commerce) - Programme d'annulation général.

Dix-huitième résolution - Délégation de compétence à la Gérance d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes et attribution gratuite d'actions et/ou d'émission de nouvelles actions existantes.

Dix-neuvième résolution - Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Vingtième résolution - Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais avec faculté d'instituer un délai de priorité, par offre au public.

Vingt et unième résolution - Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Vingt-deuxième résolution - Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Vingt-troisième résolution - Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Vingt-quatrième résolution - Délégation de pouvoirs pour l'exécution des formalités liées à l'Assemblée générale.

Tout actionnaire ou représentant d'actionnaire a le droit d'assister à l'Assemblée et de prendre part aux délibérations, quel que soit le nombre de ses actions. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité par l'inscription en compte de leurs titres à leur nom (ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte s'ils n'ont pas leur domicile sur le territoire français) au deuxième jour ouvré (le jour de Bourse) précédant l'Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit au plus tard le vendredi 2 juin 2017 à zéro heure [" record date "] :

- dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services, ou

- dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier chez lequel ses actions sont inscrites.

Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes pour participer à l'Assemblée Générale :

- assister personnellement à l'Assemblée ;

- par correspondance : voter ou être représenté en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire ;

- par Internet : voter ou être représenté en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire.

Si vous souhaitez assister à l'Assemblée Générale d'Hermès International

Pour faciliter l'accès des actionnaires à l'Assemblée Générale, il leur est demandé de se munir, préalablement à la réunion, d'une carte d'admission qu'ils recevront par courrier ou qu'ils pourront télécharger, en procédant de la manière suivante :

- s'ils n'ont pas choisi la e-convocation, les actionnaires au nominatif peuvent automatiquement le télécharger et/ou

l'imprimer par courrier, joint à l'avis de convocation, à compléter puis renvoyer à l'adresse indiquée ci-dessous. Tout actionnaire n'ayant pas obtenu sa carte d'admission en ligne, il lui suffit pour cela de se rendre sur le site <https://gisiproxy.bnpparibas.com/hermesinternational>, en utilisant son code d'accès comme expliqué au paragraphe " Vote par Internet " ci-après ;

- l'actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier une attestation justifiant de sa qualité d'actionnaire à la date de la demande. L'intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à BNP Paribas Securities Services qui lera parvenu à l'actionnaire une carte d'admission.

Si l'actionnaire n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, il lui suffira de demander une attestation de participation auprès de son établissement teneur de compte pour les actionnaires au porteur, ou de se présenter directement à l'Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif.

Le jour de l'Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d'enregistrement.

Si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale d'Hermès International

L'actionnaire ne pouvant être présent à l'Assemblée Générale peut y participer par correspondance ou par Internet, soit en envoyant son vote, soit en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, ou à toute autre personne mandatée à cet effet.

Vote ou procuration par correspondance (avec le formulaire papier)

Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire de participation à compléter est joint automatiquement à l'avis de convocation. Pour les actionnaires au porteur, toute demande doit être adressée à leur établissement teneur de compte qui se charge de transmettre le formulaire de participation accompagné d'une attestation de participation à BNP Paribas Securities Services. Toute demande de formulaire de participation devra, pour être honorée, avoir été reçue par courrier le mardi 30 mai 2017. Pour être pris en compte, ce formulaire dûment rempli devra ensuite parvenir à BNP Paribas Securities Services au plus tard le vendredi 2 juin 2017.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut tout d'abord être faite par voie postale dans les mêmes formes que celle requise pour la nomination et doit être communiquée au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services.

Vote ou procuration par Internet

Les actionnaires ont désormais la possibilité de voter par Internet préalablement à l'Assemblée Générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après :

Actionnaires au nominatif pur ou administré

Les actionnaires au nominatif pur qui souhaitent voter par Internet, avant l'Assemblée, devront se connecter à l'adresse du site Internet indiquée ci-dessous, en utilisant le mot de passe communiqué.

Les actionnaires au nominatif administré pourront demander à recevoir leur mot de passe par voie postale sur le site <https://gisiproxy.bnpparibas.com/hermesinternational>, en utilisant l'identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de participation adressé avec la convocation.

Actionnaires au porteur

Les titulaires d'actions au porteur qui souhaitent voter par Internet, avant l'Assemblée, devront contacter leur établissement teneur de compte afin de demander une attestation de participation et lui indiquer leur adresse électronique. L'établissement teneur de compte transmettra l'attestation de participation, en y mentionnant l'adresse électronique, à BNP Paribas Securities Services, gestionnaire du site de vote par Internet. Cette adresse électronique sera utilisée par BNP Paribas Securities Services pour communiquer à l'actionnaire un identifiant et un mot de passe lui permettant de se connecter au site dont l'adresse figure ci-dessous.

Dans les deux cas, l'actionnaire devra suivre les indications données à l'écran.

Le site sécurisé dédié au vote préalable à l'Assemblée sera ouvert à partir du vendredi 19 mai 2017. Les possibilités de voter par Internet avant l'Assemblée seront interrompues la veille de l'Assemblée soit le lundi 5 juin 2017 à 15 heures, heure de Paris. Afin d'éviter tout encombrement éventuel du site Internet sécurisé dédié, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter.

Adresse du site sécurisé dédié : <https://gisiproxy.bnpparibas.com/hermesinternational>

Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, demandé sa carte d'admission ou sollicité une attestation de participation (article R.225-85 du Code de commerce) :

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ;

- a la possibilité de céder tout ou partie de ses actions.

Cependant si la cession intervient avant le vendredi 2 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cet égard, 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 opération réalisée après le vendredi 2 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les actionnaires ont la possibilité de donner procuration par Internet, selon les modalités suivantes :

Actionnaires au nominatif pur ou administré :

- l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cis.mandata@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société et date d'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire.

Actionnaires au porteur :

- l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cis.mandata@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société et date d'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire.

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations doivent être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée, soit le lundi 5 juin 2017 à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'Assemblée soit au plus tard le vendredi 2 juin 2017.

Dépôt de questions écrites et droit de consultation électronique

Dépot de questions écrites

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le mardi 30 mai 2017 à minuit, heure de Paris, adresser ses questions à la Gérance par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société (adresse postale) : Hermès International, Direction Juridique, 24, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.

Ces questions doivent être accompagnées, pour les détenteurs d'actions au porteur, d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire.

Droit de consultation électronique

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée générale seront disponibles, au siège administratif de la société (adresse physique) : Hermès International, Direction Juridique, Direction Droit des Sociétés et boursier, 1315, rue de la Ville-Evêque, 75008 Paris, et seront consultables sur le site <http://finance.hermes.com> au plus tard le 16 mai 2017, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

La Gérance