

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

DELFINGEN INDUSTRY

Société anonyme au capital de 3 117 283,48 €.
Siège social : Zone Industrielle, 25340 Anteuil (France).
354 013 575 R.C.S. Besançon.

Avis de réunion.

Les Actionnaires de la société DELFINGEN INDUSTRY sont informés qu'il seront prochainement convoqués en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 24 juin 2011 à 10 heures, au siège de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice 2010 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2010 ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Streit ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Juan Manuel Diaz Huder ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Danielle Levi-Feunteun ;
- Fixation du montant global des jetons de présence à allouer aux Administrateurs ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'opérer en bourse sur ses propres actions ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration afin de réduire le capital social par annulation des actions rachetées ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Projet de résolutions soumis à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire réunie le 24 juin 2010.

Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire :

Première résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration, du rapport du Président du Conseil d'Administration sur le contrôle interne ainsi que des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010, approuve les comptes dudit exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et son annexe, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 0 €.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve les états financiers consolidés dudit exercice, comprenant le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et son annexe, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice se montant à 821 423,17 €, comme suit, à savoir :

Au compte « report à nouveau »:	459 983,53
En dividende à verser:	361 439,64

Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la société ayant droit au dividende, un dividende de 0,18 €.

Compte tenu de la variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport au nombre d'actions composant le capital au 31 décembre 2010, le montant global des dividendes a été ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « report à nouveau » déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.

Ce dividende sera payable le 11 juillet 2011.

L'intégralité du montant distribué est éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à un abattement de 40% mentionné à l'article 158 -3 alinéa 2 du CGI.

Les sommes correspondant aux dividendes non versés à raison des actions auto détenues lors de la mise en paiement seront affectées au « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée rappelle en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

- Exercice 2006 – 2007 : 1,10 euro par action ;
- Exercice 2008 : aucun dividende ;
- Exercice 2009 : aucun dividende.

Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L 225-38 et suivants et L 225-42-1 du Code de commerce, déclare approuver les conventions et engagements qui y sont relatés et prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l'exercice, des conventions antérieurement autorisées.

Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Bernard STREIT, de nationalité française, né le 12 octobre 1952 à Baume les Dames (25) et domicilié à Anteuil (25), 2 rue du Stade, est arrivé à expiration, décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Bernard STREIT pour six exercices sociaux.

Sixième résolution . — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d'Administrateur de Mme Danielle Levi-Feunteun, de nationalité française, née le 13 mars 1946 à Paris (75017) et domiciliée à Paris (75), 117 rue de Cambronne, est arrivé à expiration, décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Mme Danielle LEVI-FEUNTEUN pour six exercices sociaux.

Septième résolution . — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Juan Manuel Diaz, de nationalité espagnole, né le 25 juillet 1942 à Funes Navarre (Espagne) et domicilié à Pampelune 31003 (Espagne), calle Tafala 26bis 6°, est arrivé à expiration, décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Juan Manuel DIAZ pour six exercices sociaux.

Huitième résolution . — Après lecture du rapport du Conseil d'Administration, et sur proposition de ce dernier, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, fixe à la somme de 110 000 euros le montant global maximal des jetons de présence que le Conseil d'Administration est autorisé à répartir entre ses membres au titre de l'exercice 2011.

Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, autorise le Conseil d'Administration avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions des articles L 225-209 et suivants du Code de commerce et des articles 241-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, à acheter ou faire acheter des actions de la société en vue :

- de la mise en oeuvre de tout plan d'option d'achat d'actions de la société dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 et suivants du Code de commerce ; ou
- de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise et de la mise en oeuvre de tout plan d'épargne d'entreprise dans les conditions définies par la loi ; ou
- de la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; ou
- de l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou
- de la remise d'actions à titre d'échange, de paiement ou autre dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ; ou
- de l'animation du marché secondaire ou de la liquidité de l'action par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'autorité des marchés financiers ; ou
- de la réalisation d'opérations d'achat, ventes ou transferts par tous moyens par un prestataire de services d'investissement, notamment dans le cadre de transactions hors marché.

Cette autorisation permettrait également à la société d'opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la société informerait ses Actionnaires par voie de communiqué.

Les achats d'actions de la société pourront porter sur un nombre d'actions tel que :

- le nombre d'actions que la société achète pendant la durée de cette autorisation n'excède pas 10% des actions composant le capital de la société à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, étant précisé que le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5% de son capital ;
- le nombre d'actions que la société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions composant le capital social de la société à la date considérée.

L'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment (y compris en période d'offre publique dans les limites permises par la réglementation applicable) et par tous moyens, sur le marché de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique ou par utilisation d'options ou autres instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ou par remise d'actions par suite de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement.

Le prix maximum d'achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 € par action (ou la contre valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum étant applicable tant aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente assemblée qu'aux opérations à terme conclues en vertu d'une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d'actions postérieures à la date de la présente Assemblée.

Cette autorisation est donnée pour une durée maximum de 18 mois. Elle annule et remplace la précédente autorisation donnée lors de l'Assemblée Générale du 25 juin 2010 dans sa huitième résolution.

Conformément aux dispositions de l'article L 225-209 alinéa 1 du Code de commerce, le Comité d'entreprise sera informé de la présente résolution.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, effectuer toute publication requise par la loi ou les règlements, réaliser le programme d'achat et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toute déclaration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité qui s'y substituerait, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

Dixième résolution . — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration et directeur général ou toute autre personne qu'il aura entendu se substituer, et porteur d'un original ou d'une copie des présentes, à l'effet de procéder à toutes formalités légales nécessaires.

Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Onzième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration ainsi que du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes :

— Autorise le Conseil d'Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L 225-209 du Code de commerce et dans le cadre des programmes autorisés dans le cadre de la neuvième résolution ci-dessus soumise à la l'Assemblée Générale Ordinaire ou des programmes d'achat autorisés antérieurement, dans la limite de 10% du nombre total d'actions, par périodes de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d'achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles y compris, en partie, sur la réserve légale à concurrence de 10% du capital annulé ;

— Autorise le Conseil d'Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital dans les proportions et aux époques qu'il décidera, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;

— Autorise le Conseil d'Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l'utilisation de la présente autorisation ;

— Décide que cette autorisation annule et remplace à compter de la présente décision, la précédente autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juin 2010, dans sa quinzième résolution ;

— Fixe à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 24 décembre 2012, la durée de validité de la présente autorisation, et ce, en application des dispositions de l'article L 225-209 alinéa 1 du Code de commerce.

Douzième résolution . — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration et Directeur Général ou toute autre personne qu'il aura entendu se substituer, et porteur d'un original ou d'une copie des présentes, à l'effet de procéder à toutes formalités légales nécessaire.

Nous vous informons que :

— Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette Assemblée, ou de s'y faire représenter en donnant pouvoir au Président ou à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prescrites à l'article L225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire (il est précisé que toute procuration donnée sans indication de mandataire, 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), ou d'y voter par correspondance, sous réserve, conformément à l'article R225-85 du Code de commerce :

— en ce qui concerne les propriétaires d'actions nominatives, d'être inscrit dans les comptes de la Société au 3ème jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris ;

— en ce qui concerne les propriétaires d'actions au porteur, de justifier, dans le même délai, de l'inscription ou de l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par l'intermédiaire habilité par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation de participation doit être délivrée à l'actionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le 3ème jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 juin 2011.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les actionnaires nominatifs. Les titulaires d'actions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront demander par écrit au siège social de la Société de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article R225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : l'actionnaire au nominatif doit envoyer une pièce jointe d'un e-mail, à l'adresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné.

Pour les actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné d'une attestation de participation établie par l'intermédiaire dépositaire des titres. L'actionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société.

Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration non signés ne seront pas pris en compte.

Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société Delfingen Industry, Z.I, 25340 Anteuil ou à l'adresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com, le 3ème jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 juin 2011.

Conformément à l'article R225-85 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l'Assemblée, éventuellement accompagné d'une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Nous vous précisons également que :

— Conformément aux articles L225-105 et R225-71 à R225-73 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant la part du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent, à compter de la publication du présent avis et jusqu'à vingt cinq jours avant l'Assemblée générale, demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Ces demandes doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du Conseil d'Administration, Monsieur Bernard Streit ou à l'adresse électronique suivante : actionnaires@delfingen.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R225-71 susvisé et du point à mettre à l'ordre du jour ainsi que de sa motivation, ou du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. En outre, l'examen par l'Assemblée des points et des projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres au 3ème jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 juin 2011.

La liste des points ajoutés à l'ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par les actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés sur le site internet de la société (<http://www.delfingen.com/finance/assemblee-generale-2011>), conformément à l'article R225-73-1 du Code de commerce.

— Les questions écrites mentionnées au 3ème alinéa de l'article L225-108 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du Conseil d'Administration, Monsieur Bernard Streit ou à l'adresse courriel suivante : actionnaires@delfingen.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale. Conformément à l'article R225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de l'Assemblée générale, elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la société (<http://www.delfingen.com/finance/assemblee-generale-2011>).

— Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société. En outre, seront publiés sur le site internet de la société (<http://www.delfingen.com/finance/assemblee-generale-2011>), les documents destinés à être présentés à l'Assemblée au moins 21 jours avant la date de l'Assemblée, soit le 3 juin 2011.

Le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d'inscription de nouveau projet de résolution ne serait déposée dans le délai réglementaire susvisé.

1102565