

**ACANTHE DEVELOPPEMENT**  
**Société Européenne au capital de 19 991 141 euros**  
**Siège social : 2 rue de Bassano**  
**75116 - PARIS**  
**735 620 205 RCS PARIS**  
**SIRET : 735 620 205 00121**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JANVIER 2018**

**ORDRE DU JOUR**

- Distribution exceptionnelle prélevée sur les postes « report à nouveau », « autres réserves » et « prime d'émission »,
- Pouvoirs en vue des formalités.

**Texte des projets de résolutions**

**Première résolution** (*Distribution exceptionnelle prélevée sur les postes « report à nouveau », « autres réserves » et « prime d'émission »*)

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur la proposition du Conseil d'Administration décide de mettre en distribution la somme de 44 137 578 euros, soit 0,30 euro pour chacune des 147 125 260 actions composant le capital social à prélever d'une part, sur les réserves disponibles de la Société, à savoir les postes de réserves « report à nouveau » à concurrence de 7 153,20 euros et « autres réserves » à concurrence de 32 717 804,98 euros et d'autre part, sur le poste « prime d'émission » à concurrence de 11 412 619,82 euros, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 15 juin 2017.

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de prendre toutes dispositions utiles pour la mise en exécution de la présente résolution, d'assurer la mise en paiement de la somme distribuée à titre exceptionnel dans les meilleurs délais et de procéder au paiement à chaque actionnaire de la somme mise en distribution qui lui est due et qui interviendra en numéraire.

Il est précisé qu'au cas où, lors de la mise en paiement de cette distribution exceptionnelle, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes non versées à raison de ces actions seraient affectées au report à nouveau.

Conformément à la loi, l'assemblée prend acte des distributions de dividendes suivantes intervenues au cours des trois derniers exercices clos :

	31/12/2014 (par action)	31/12/2015 (par action)	31/12/2016 (par action)
Dividende distribué	néant	0,39 €	0,40 €
Montant global (en milliers d'€)	néant	57 379 K€	58 850 K€

**Deuxième résolution** (*Pouvoirs en vue des formalités*)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.