

CONVOICATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SAPMER

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 773 838 €.
Siège social : Magasin 10 – Darse de Pêche, 97823 Le Port – La Réunion.
350 434 494 R.C.S. Saint Denis

Avis de réunion valant avis de convocation.

Les actionnaires de la Société SAPMER sont informés qu'ils sont convoqués, en Assemblée Générale Ordinaire, pour le 21 mai 2013 à 17h45 au MULTIPLEX CINE CAMBAIE SAINT PAUL, 145 avenue du Stade Etang - 97460 SAINT PAUL, La Réunion, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et des résolutions suivants :

Ordre du jour

- Rapport de gestion du Conseil d'administration et de gestion du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de SAPMER SA ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Renouvellement des Administrateurs ;
- Renouvellement des Commissaires aux comptes titulaires ;
- Renouvellement et/ou nomination des Commissaires aux comptes suppléants ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Texte des projets de résolutions

Première résolution (Comptes sociaux). — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 lesquels font apparaître un bénéfice de 6 897 762 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — Le conseil propose d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à 6 897 762 euros de la façon suivante :

Origine :		
- Report à nouveau antérieur :		7 586 449 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice :		6 897 762 euros
Affectation :		
- au report à nouveau :		5 164 113 euros
- à titre de dividende :		1 733 649 euros
- Solde du report à nouveau créditeur est de 12 750 562 euros.		

Dividendes :

- Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,50 euro.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement prévu au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Le détachement du dividende interviendra le 24 mai 2013.

Le paiement des dividendes sera effectué le 29 mai 2013

- Dividende et détention par la Société de ses propres actions

Au cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions, serait affecté au compte report à nouveau.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Dividende global distribués	Revenus distribués éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	Revenus distribués non éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
31/12/2011	1.386.919 €	1.386.919 €	Sans objet
31/12/2010	687.790 €	687.790 €	Sans objet
31/12/2009	687.790 €	687.790 €	Sans objet

Troisième résolution (Comptes consolidés). — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2012 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion, lesdits comptes faisant apparaître un chiffre d'affaires de 93.1 millions d'euros et un bénéfice de 8.6 millions d'euros.

Quatrième résolution (Conventions règlementées). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, sur les conventions relevant de l'article L225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et chacune des conventions nouvelles qui y sont mentionnées ; les intéressés ne prenant pas part au vote et leurs actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Cinquième résolution (Renouvellement des Administrateurs). — L'Assemblée renouvelle, en qualité d'Administrateur de la société la personne suivante :

- Monsieur Henri DE CHATEAUVIEUX, demeurant Bons Villers – rue Odoumont n°5 – 6210 REVES – Belgique

Le renouvellement est fait pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale tenue dans l'année 2016 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. L'Administrateur ainsi nommé aura les pouvoirs définis suivant les statuts.

Monsieur Henri DE CHATEAUVIEUX a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions d'Administrateur de la société « SAPMER » et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Sixième résolution (Renouvellement des Administrateurs). — L'Assemblée renouvelle, en qualité d'Administrateur de la société la personne suivante :

- Monsieur Jacques DE CHATEAUVIEUX, demeurant C/O GROUPE BOURBON 33 rue du Louvre – 75002 PARIS

Le renouvellement est fait pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale tenue dans l'année 2016 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. L'Administrateur ainsi nommé aura les pouvoirs définis suivant les statuts.

Monsieur Jacques DE CHATEAUVIEUX a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions d'Administrateur de la société « SAPMER » et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Septième résolution (Renouvellement des Administrateurs). — L'Assemblée renouvelle, en qualité d'Administrateur de la société la personne suivante :

- Monsieur Guy DUPONT demeurant 6 chemin de la citerne – 97417 LA MONTAGNE

Le renouvellement est fait pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale tenue dans l'année 2016 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. L'Administrateur ainsi nommé aura les pouvoirs définis suivant les statuts.

Monsieur Guy DUPONT a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions d'Administrateur de la société « SAPMER » et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Huitième résolution (Renouvellement des Administrateurs). — L'Assemblée renouvelle, en qualité d'Administrateur de la société la personne suivante :

- Monsieur Yannick LAURI, demeurant 10 rue de Boucan 97434 SAINT GILLES LES BAINS

Le renouvellement est fait pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale tenue dans l'année 2016 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. L'Administrateur ainsi nommé aura les pouvoirs définis suivant les statuts.

Monsieur Yannick LAURI a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions d'Administrateur de la société « SAPMER » et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Neuvième résolution (Renouvellement des Administrateurs). — L'Assemblée renouvelle, en qualité d'Administrateur de la société la personne suivante :

- Monsieur Christian LEFEVRE, demeurant Les jardins du vieux port – 23B quai de rive neuve – 13007 MARSEILLE

Le renouvellement est fait pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale tenue dans l'année 2016 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. L'Administrateur ainsi nommé aura les pouvoirs définis suivant les statuts.

Monsieur Christian LEFEVRE a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions d'Administrateur de la société « SAPMER » et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Dixième résolution (Renouvellement des Administrateurs). — L'assemblée générale renouvelle, en qualité d'Administrateur de la société :

- Monsieur Xavier THIEBLIN, demeurant 134 rue de Rennes 75006 PARIS

Le renouvellement est fait pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale tenue dans l'année 2016 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. L'Administrateur ainsi nommé aura les pouvoirs définis suivant les statuts.

Monsieur Xavier THIEBLIN a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions d'Administrateur de la société « SAPMER » et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Onzième résolution (Renouvellement de la société Conseil & Audit HDM aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire). — Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale renouvelle la société Conseil & Audit HDM représentée par Madame Jocelyne ATIVE - 29, rue Gabriel de Kervéguen - 97 492 SAINTE CLOTILDE CEDEX dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

La société Conseil & Audit HDM, représentée par Madame Jocelyne ATIVE, a déclaré accepter ses fonctions.

Douzième résolution (Nomination de Mr Pierre Alain FRECAULT, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Mr Didier DE LAUNAY aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant). — Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale nomme Mr Pierre Alain FRECAULT - 29, rue Gabriel de Kervéguen - 97 492 SAINTE CLOTILDE CEDEX en remplacement de Mr Didier DE LAUNAY, dont le mandat

arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Mr Pierre Alain FRECAULT qui n'a vérifié au cours des deux derniers exercices aucune opération d'apport ou de fusion dans la société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, a déclaré accepter ses fonctions.

Treizième résolution (*Renouvellement de la société EurAAudit CRC aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire*). — Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale renouvelle la société EurAAudit CRC - Cabinet Rousseau Consultant SAS, représentée par Mr Jean Marc ROUSSEAU - 68 cours Albert Thomas - 69008 LYON dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

La société EurAAudit CRC - Cabinet Rousseau Consultant SAS, représentée par Mr Jean Marc ROUSSEAU, a déclaré accepter ses fonctions.

Quatorzième résolution (*Nomination de Mr Alexandre BRISSIER, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Mr Pierre Henri PACAUD aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant*). — Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale nomme Mr Alexandre BRISSIER – 118 rue de la Boetie – 75008 PARIS en remplacement de Mr Pierre Henri PACAUD, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2019 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Mr Alexandre BRISSIER qui n'a vérifié au cours des deux derniers exercices aucune opération d'apport ou de fusion dans la société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, a déclaré accepter ses fonctions.

Quinzième résolution (*Pouvoirs*). — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale.

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), 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 les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce du Code de commerce (avec renvoi de l'article R.225-61 du même Code), en annexe :

- du formulaire de vote à distance ;

- de la procuration de vote ;

- de 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 est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au troisième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

B) Mode de participation à l'assemblée générale.

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

— pour l'actionnaire nominatif : se présenter le jour de l'assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

— pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :

— pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

— pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée.

C) Questions écrites et demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R 225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante SAPMER, Magasin 10, Darse de Pêche, 97823 Le Port, La Réunion ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante www.sapmer.com, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante SAPMER, Magasin 10, Darse de Pêche, 97823 Le Port, La Réunion ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante www.sapmer.com.

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration.

1301260