

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.303.261 euros

Siège social : 12, avenue de la Dame, Centre d'Activités Euro 2000, 30132 Caissargues
503 681 801 RCS Nîmes

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A PRESENTER A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUILLET 2016

Chers Actionnaires,

Le Président indique que l'article 17 des statuts de la Société confère à l'assemblée générale (ordinaire ou, selon le cas, extraordinaire) le pouvoir de décider la création (c'est-à-dire l'émission) d'obligations (que celles-ci donnent accès ou non, immédiatement ou à terme, au Capital de la Société) par la Société.

Comme la loi l'autorise, il suggère à l'Assemblée générale extraordinaire et afin de conférer au Conseil d'administration de la Société (en lieu et place de l'Assemblée générale) la compétence à l'effet de décider l'émission d'obligations ne donnant pas accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, de modifier l'Article 17 « Emission d'obligations » des statuts de la Société, de sorte que cet article serait renommé « Emission d'obligations donnant accès au capital » et serait rédigé comme suit :

«ARTICLE 17 - EMISSION D'OBLIGATIONS DONNANT ACCES AU CAPITAL

L'émission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations avec bons de souscription d'actions est de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. »

Le Président