

11866316 - 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, Mademoiselle, Monsieur,
 les actionnaires de la société Hermès International sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le **mardi 4 juin 2013 à 9 heures** (accueil à partir de 7 h 30) au palais des Congrès, Grand Amphithéâtre, 2, avenue de la Porte-Maillot à Paris (17e), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

Ordre du jour

I. - 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 2012 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 2012 ;

- 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. 226-10-1 du Code de commerce sur le rapport du président du conseil de surveillance.

[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.

Cinquième résolution - Approbation des conventions et engagements réglementés.

Sixième résolution - Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Julie Guerrand pour une durée de trois ans.

Septième résolution - Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Florence Woerth pour une durée de trois ans.

Huitième résolution - Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Charles-Eric Bauer pour une durée de trois ans.

Neuvième résolution - Nomination de Mme Dominique Senequier en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance pour une durée de trois ans.

Dixième résolution - Jetons de présence et rémunérations du conseil de surveillance.

Onzième résolution - Autorisation donnée à la gérance pour opérer sur les actions de la société.

Douzième résolution - Pouvoirs.

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 du capital par annulation d'actions achetées (treizième résolution) ;

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

- sur l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise (dix-septième résolution) ;

- sur l'autorisation d'attribution d'options d'achat d'actions (dix-huitième résolution) ;

- sur l'attribution gratuite d'actions existantes (dix-neuvième résolution).

[2] Vote des résolutions à caractère extraordinaire

Treizième résolution - Autorisation d'annulation de tout ou partie des actions achetées par la société (article L. 225-209) - programme d'annulation général.

Quatorzième 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 élévation du nominal des actions existantes.

Quinzième résolution - Délégation de compétence à la gérance pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Seizième résolution - Délégation de compétence à la gérance pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec faculté d'instaurer un délai de priorité.

Dix-septième résolution - Délégation de compétence à la gérance à l'effet de procéder à des augmentations de capital en faveur d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Dix-huitième résolution - Autorisation à la gérance de consentir des options d'achat d'actions.

Dix-neuvième résolution - Autorisation à la gérance d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la société.

Vingtième résolution - Modification des statuts pour permettre à titre temporaire la nomination par l'associé commandité d'un troisième gérant.

Vingt et unième résolution - Pouvoirs.

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'enregistrement comptable 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 troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure (heure de Paris), soit au plus tard le jeudi 30 mai 2013 à zéro heure :

- 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 leurs titres sont inscrits en compte.

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 reçoivent automatiquement le formulaire de participation par courrier, joint à l'avis de convocation, à compléter puis renvoyer à l'aide de l'enveloppe T jointe. Tout actionnaire au nominatif peut aussi désormais obtenir sa carte d'admission en ligne. Il lui suffit pour cela de se rendre sur le site GIS-PROXY, 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 fera parvenir à l'actionnaire une carte d'admission.

Si l'actionnaire n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième 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 exprimant 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 au plus tard le vendredi 24 mai 2013. Pour être pris en compte, ce formulaire dûment rempli devra ensuite parvenir à BNP Paribas Securities Services au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à zéro heure, heure de Paris.

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 :

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 numéro d'identification et le mot de passe qui leur ont été communiqués.

Les actionnaires au nominatif administré pourront demander à recevoir leur mot de passe par courrier, sur le site GIS-PROXY, 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 14 mai 2013. Les possibilités de voter par Internet avant l'assemblée seront interrompues la veille de l'assemblée soit le lundi 3 juin 2013 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://gisproxy.bnpparibas.com/hermesinternational.pg" 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 jeudi 30 mai 2013 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 cette fin, 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 jeudi 30 mai 2013 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 désormais la possibilité de donner procuration par Internet, selon les modalités suivantes :

Actionnaires au nominatif pur

- l'actionnaire pourra faire sa demande sur Planetshares, rubrique My Shares, en se connectant avec ses identifiants habituels et en allant sur la page

"Mon espace actionnaire - Mes assemblées générales" puis en cliquant sur le bouton "Désigner ou révoquer un mandat".

Actionnaires au porteur ou au nominatif administré

- l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@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,

- l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

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 devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). 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.

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée au plus tard, soit le mardi 28 mai 2013 à minuit, heure de Paris, adresser ses questions à la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société. Ces questions doivent être accompagnées, pour les détenteurs d'actions au porteur, d'une attestation d'inscription en compte d'actionnaire.

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, et 20, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris), et seront consultables sur le site www.hermes-international.com à partir du 14 mai 2013, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

LA GERANCE

Attestation de parution dans "Le Publicateur Légal" du 17 mai 2013

ANNONCES ET FORMALITES LEGALES

Wolters Kluwer France

Case Postale 610

1, rue Eugène et Armand Peugeot

92 853 Rueil Maisons Cedex

Tel : 09 (0) 1 70 70 92 00 - Fax : 09 (0) 1 47 14 00 00