

WENDEL

6 R F L p W p H X U R S p H Q Q H D X F D S L W D O G H
Siège social : 89, rue Taitbout, 75009 Paris, France
572 174 035 R.C.S. Paris
Siret 572 174 035 00061

1/4

Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de Wendel sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 17 mai 2018, à 15h30. Les actionnaires seront accueillis à partir de 14h45 à la Salle Wagram, 39-41 avenue de Wagram, 75017 Paris. Ils seront invités à délibérer sur l'ordre du jour suivant et à statuer sur le nouveau projet de résolutions ci-après :

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2018

Résolutions à caractère ordinaire

1. Approbation des comptes L Q G L Y L G X H O V G H ; O H [H U F L F H
2. Approbation des compt H V F R Q V R O L G p V G H ; O H [H U F L F H
3. Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende ;
4. Approbation de conventions réglementées ;
5. Approbation de conventions règlementées ;
6. Approbation des engagements pris en cas de cessation des fonctions du Président du Directoire ;
7. 5 H Q R X Y H O O H P H Q W G X P D Q G D W G H X Q P H P E U H G X & R Q V H L O G H V X U Y H L O O D Q
8. Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire ;
9. Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Membre du Directoire ;
10. Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance ;
11. Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au Président du Directoire ;
12. Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au Membre du Directoire ;
13. Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au Président du Conseil de surveillance ;
14. \$ X W R U L V D W L R Q D X ' L U H F W R L U H G H D F K H W H U G H V D F W L R Q V G H O D 6 R F L p W p

Résolutions à caractère extraordinaire

15. ' p O p J D W L R Q G H F R P S p W H Q F H D X ' L U H F W R L U H j O H I I H W G H D X J P H Q W H U O H valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
16. ' p O p J D W L R Q G H F R P S p W H Q F H D X ' L U H F W R L U H j O H I I H W G H D X J P H Q W H U O H valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
17. ' p O p J D W L R Q G H F R P S p W H Q F H D X ' L U H F W R L U H j O H I I H W G H D X J P H Q W H U O H valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement p U L Y p Y L V p j O H I I H W G H D X J P H Q W H U O H
18. Autorisation consentie au Directoire j O H I I H W G H I L [H U V H O R M p O H V S D R J G O D S W p H P E O p H * p Q p U D O H O n s s i o n d e s a c t i o n s ou des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital social ;
- 19.

Le Directoire du 23 avril 2018 a décidé G ¶ DMRXWHU XQH U p VROXWLRQ Assemblée Générale dont GX MRXU O ¶ DYLV GH U p Quid. Au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 9 avril 2018, bulletin n° 43, annonce 1800970.

Cette nouvelle résolution devient la huitième résolution.

Ainsi, les résolutions 8 à 27 deviennent les résolutions 9 à 28.

Le rapport du Directoire sur la 8^{ème} U p VROXWLRQ ILJXUH GDQV O ¶ DGGHQGXPDX OLYUHW GH

Texte de la huitième résolution :
Nomination de Mme Franca Bertagnin Benetton en qualité de membre du Conseil de surveillance

/ ¶ \$VVHPEOpH JpQpUDOH VWDWXDQW DX [FRQGLWLRQV GH TXRUXP HW GH PD ordinaires, décide de nommer Mme Franca Bertagnin Benetton en qualité de membre du Conseil de surveillance SRXU XQH GXU p H GH TXDWUH DQV SUHQDQW ILQ ORUV GH O ¶ \$VVHPEOpH JpQ OHV FRPSWHV GH O ¶ H [HUFLFH FORV OH GpFHPEUH

7RXW DFWLRQQDLUH TXHO TXH VRLW OH QRPEUH G ¶ DFWLRQV TX ¶ LO SRVVqG faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements en vigueur.

\$)RUPDOLWpV SUPDODEOHV j HIIHFWXHU SRXU SDUWLFLSHU j O ¶ \$VVHPEOpH

/HV DFWLRQQDLUHV YRXODQW SDUWLFLSHU j O ¶ \$VVHPEOpH JpQpUDOH V ¶ MXVWLILHU GH OD SURSULpWp GH OHXUV DFWLRQV DX CardX15 mai 2018, RXU RXYU à zéro heure (ou le lundi 14 mai 2018 à minuit), heure de Paris :

- SRXU O ¶ DFWLRQQDLUH DX QRPLQDWLI SDU O ¶ LQVFULSWLRQ GH VHV DFWLRQ la Société par la Société Générale ;

- SRXU O ¶ DFWLRQQDLUH DX SRUWHXU SDU O ¶ LQVFULSWLRQ HQ FRPSWH O ¶ LQWHUPpGLDLUH LQVFULW SRXU VRQ FRPSWH GDQV VRQ FRPSWH WLWUHV en compte des actions doit être constatée SDU XQH DWWHVVDWLRQ GH SDUWLFLSDWLRQ GpOL TXL DSSRUWHUD DLQVL OD SUHXYHO \$ HW DHTXADWLWp G ¶ H FSDURVQLFDSDWLRQ GpOL habilité doit être jointe au formulaire unique de vote ou GH SURFXUDWLRQ RX j OD GHPDQGH GH F DGUHVVpV SDU O ¶ LQWHUPpGLDLUH KS Site des Assemblées - CSF30812 p 4308 pUDOH Nantes Cedex 3.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité le mard-108(a)97<0(q)-3(u)-3(a)9056>7<

&RQIRUPpPHQW j 08pDw0deF0H R5P PHUFH LO HVW SUpFLVp TXH O¶DFWLRQQDLU
YRWH j GLVWDQFH HQYR\p XQ SRXYRLU RX GHPDQGp VD FDUWH G¶DGPLVVLR

IRUPXODLUH XQLTXH GH YRWH RX GH SURFXUDWLRQ /¶DFWLRQQDLUH SUϕFL
nouveau mandataire, les nom, prénom et adresse du nouveau mandataire désigné.

6HXOHV OHV QRWLILFDWLRQV GH GpVLJQDWLRQ RX UpYRFDWLRQ GH PDC
électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en
compte ni traitée.

ire désigné.