

Avis de convocation / avis de réunion

ONE EXPERIENCE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 6.981.944 €

SIEGE SOCIAL : 8 RUE BARTHELEMY DANJOU – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

824 187 579 RCS NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE D'ACTIONNAIRES**Avertissement**

En raison de la crise sanitaire actuelle Coronavirus (Covid-19) et des restrictions de déplacement et réunion qu'elle impose, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de faire usage des dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé et au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020 et dont la durée d'application a été prorogée par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020. L'Assemblée Générale se tiendrait à **huis clos**, hors la présence des actionnaires, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dès lors, il est expressément demandé aux actionnaires de ne pas se déplacer et de participer à cette assemblée générale en votant à distance grâce au formulaire de vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électroniques. Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : emasseau@oneexperience.fr.

La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

Il ne pourra être adressé aucune carte d'admission aux actionnaires ou à leurs mandataires qui en feraient la demande, aucune question ne pourra être posée pendant l'Assemblée Générale et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l'ordre du jour pendant l'Assemblée Générale.

ONE EXPERIENCE tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la page dédiée sur le site de la Société : <https://www.oneexperience.fr/publications/>

Les Actionnaires de la société ONE EXPERIENCE (la « **Société** ») sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le **mardi 15 décembre 2020 à 8h30 heures**, au siège social (8, rue Barthélémy d'Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT) qui se tiendra à **huis clos** (c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale sur les résolutions proposées à l'Assemblée ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux Apports sur la valeur de l'apport en nature des titres de la société LIVESTORY ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux Apports sur la rémunération de l'apport en nature des titres de la société LIVESTORY ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux Apports sur la valeur de l'apport en nature des titres de la société GTIM ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux Apports sur la rémunération de l'apport en nature des titres de la société GTIM ;*
- *Lecture du traité d'apport en nature, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, de 800 actions de la société LIVESTORY (société par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège social est situé 68, rue des Bergers – 75015*

PARIS et immatriculée sous le numéro unique 889 537 593 RCS PARIS) (« **LIVESTORY** ») à la Société et de ses annexes (le « **Traité d'Apport LIVESTORY** ») ;

- Lecture du traité d'apport en nature, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, de 3.000 actions de la société GTIM (société par actions simplifiée au capital de 3.000 € dont le siège social est situé 2, rue Francisque Sarcey – 75016 PARIS et immatriculée sous le numéro unique 890 528 466 RCS PARIS) (« **GTIM** ») à la Société et de ses annexes (le « **Traité d'Apport GTIM** ») ;

I. Décisions à titre extraordinaire :

- Approbation de l'apport en nature de 800 actions de la société LIVESTORY au profit de la Société, de son évaluation et de sa rémunération

- Augmentation de capital d'un montant total de 800.000 € se décomposant en 400.000 € de valeur nominale et en 400.000 € de prime d'apport par création et émission de 400.000 actions ordinaires nouvelles en rémunération de l'Apport LIVESTORY sans soule ;

- Constatation de la réalisation définitive de l'Apport LIVESTORY et de l'augmentation de capital résultant – Modification corrélative des statuts de la Société ;

- Approbation de l'apport en nature de 3.000 actions de la société GTIM au profit de la Société, de son évaluation et de sa rémunération

- Augmentation de capital d'un montant total de 233.000 € se décomposant en 116.500 € de valeur nominale et en 116.500 € de prime d'apport par création et émission de 116.500 actions ordinaires nouvelles en rémunération de l'Apport GTIM sans soule ;

- Constatation de la réalisation définitive de l'Apport GTIM et de l'augmentation de capital résultant – Modification corrélative des statuts de la Société ;

- Pouvoirs pour les formalités.

Conditions et modalités de participation à l'Assemblée – Formalités préalables.

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les actionnaires sont informés que la participation à ladite Assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 11 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris : - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ; - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Avertissement : nouveau traitement des abstentions La LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblée Générale d'actionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine Assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l'adoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à l'actionnaire d'exprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à l'Assemblée.

ONE EXPERIENCE informe ses actionnaires, dans le contexte actuel lié au Covid-19 et de lutte contre sa propagation que leur participation à l'Assemblée ne pourra se faire que par des moyens de vote à distance. En cas de procuration, il est précisé que des difficultés peuvent résulter, dans le contexte d'une assemblée générale tenue à huis clos, du recours au mandat de vote donné à une personne au choix de l'actionnaire. Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de l'Assemblée hors la présence de ses actionnaires, aucune carte d'admission ne pourra être adressée aux actionnaires ou à leurs mandataires qui en feraient la demande. Par ailleurs, aucune question ni aucune résolution nouvelle ne seront proposées pendant l'Assemblée Générale.

À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS, ou à la personne de son choix dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration permettant de se faire représenter ou de voter par correspondance est tenu à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société : <https://www.one-experience.fr/publications/>

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par la Société par voie électronique à l'adresse suivante : emasseau@oneexperience.fr, au plus tard le 11 décembre 2020.

Il n'est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Questions écrites – Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l'épidémie de Covid-19, par voie électronique à l'adresse suivante : emasseau@oneexperience.fr, de façon à être reçues au plus tard au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d'inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration.

Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l'article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.

À compter de cette date et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 9 décembre 2020, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social et compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l'épidémie de Covid-19, par voie électronique à l'adresse suivante : emasseau@oneexperience.fr.

Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Documents mis à la disposition des actionnaires

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (<https://www.oneexperience.fr/publications/>) conformément à la réglementation.

En raison de l'épidémie de Covid-19, les documents ne seront exceptionnellement pas disponibles au siège social de la Société.

Ces documents pourront être transmis, par courrier électronique, sur simple demande adressée par courrier électronique à l'adresse suivante : emasseau@oneexperience.fr.

Le Conseil d'Administration.