

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ



INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ



PRÉSENTÉE PAR

ALANTRA

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE PHENIX SYSTEMS



AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

Le présent document relatif aux autres informations de la société PHENIX SYSTEMS a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 29 novembre 2016, conformément aux dispositions des articles 231-28 de son règlement général et à son instruction 2006-07 en date du 25 juillet 2006. Ce document a été établi sous la responsabilité de PHENIX SYSTEMS.

Le présent document complète la note en réponse de PHENIX SYSTEMS visée par l'AMF le 29 novembre 2016, sous le numéro 16-556 (la « **Note en Réponse** »).

Le présent document et la Note en Réponse sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Phenix Systems (www.phenix-systems.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de la société PHENIX SYSTEMS, Parc Européen d'Entreprises, rue Richard Wagner, 63200 Riom.

Un communiqué sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

NOTE : Les termes ou expressions commençant par une majuscule et qui ne seraient pas expressément définis dans le cadre des présentes auront le sens qui leur est attribué dans la Note en Réponse.

Table des matières

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GENERAL DE L'AMF	4
1.1 Renseignements concernant Phenix Systems	4
1.1.1 Forme juridique.....	4
1.1.2 Siège social	4
1.1.3 Objet social	4
1.1.4 Durée.....	5
1.1.5 Droits de vote	5
1.1.6 Exercice social	5
1.2 Informations relatives au capital social.....	5
1.2.1 Capital social	5
1.2.2 Répartition du capital et des droits de vote de la Société	5
1.3 Organigramme simplifié de la Société à la date du présent document	6
1.4 Modification de la gouvernance de la Société	6
1.4.1 Conseil d'Administration	6
1.4.2 Direction générale.....	6
1.5 Commissaires aux comptes	6
1.5.1 Commissaire aux comptes titulaire	6
1.5.2 Commissaire aux comptes suppléant	6
1.6 Activité de la Société et dates clés	7
1.7 Situation financière au 30 juin 2016	7
1.8 Calendrier financier	7
1.9 Procédure judiciaire ou arbitrage.....	7
1.10 Communiqués financiers publiés depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2015 et du Rapport Financier Semestriel 2016	8
1.10.1 Avis préalable à l'assemblée générale mixte de la Société le 24 juin 2016 publié au BALO le 20 mai 2016	8
1.10.2 Avis de réunion valant convocation à l'assemblée générale mixte de la Société le 24 juin 2016 publié au BALO le 6 juin 2016	15

1.10.3	Communiqué de presse en date du 14 octobre 2016 annonçant la diffusion du Rapport Financier Semestriel 2016	
1.11	Évènements importants depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2015 et du Rapport Financier Semestriel 2016	
1.12	Risques apparus depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2015 et du Rapport Financier Semestriel 2016	
1.12.1	Risques réputationnels	
1.12.2	Risques Stratégiques	
1.12.3	Risques Financiers	
1.12.4	Risques Concurrentiels	
2.	ATTESTATION DU RESPONSABLE	18

Le présent document est établi par Phenix Systems, société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 156 023 euros divisé en 1 156 023 actions d'1 euro de valeur nominale chacune, dont le siège social est sis au Parc Européen d'Entreprises, rue Richard Wagner, 63200 Riom, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 432 209 617 (« **Phenix Systems** » ou la « **Société** »), conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, dans le cadre du dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par 3D Systems Europe Limited, société enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 4192467 et ayant son siège à Mark House, Mark Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7UA (« **3D Systems** » ou l'« **Initiateur** »), visant le solde des actions Phenix Systems non détenues à ce jour par 3D Systems au prix de 58 euros par action (l'« **Offre** »).

Il est précisé que 3D Systems détient à ce jour directement 1 089 974 actions Phenix Systems, représentant 94,29% du capital et 97,00% des droits de vote de Phenix Systems.

Le projet de note d'information et la note d'information de 3D Systems ont été diffusés et sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de 3D Systems (www.3dsystems.com).

Le projet de note en réponse et la note en réponse de Phenix Systems ont été diffusés et sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Phenix Systems (www.phenix-systems.com).

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Phenix Systems, au sens de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, figurent dans le rapport financier annuel de Phenix Systems incluant les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015, diffusé le 30 avril 2016 (le « **Rapport Financier Annuel 2015** ») ainsi que le rapport financier semestriel incluant les comptes consolidés de Phenix Systems pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, diffusé le 14 octobre 2016 (le « **Rapport Financier Semestriel 2016** »).

Le présent document intègre par référence le Rapport Financier Annuel 2015 ainsi que le Rapport Financier Semestriel 2016..

Ces documents sont disponibles en version électronique sur le site Internet de la Société (www.phenix-systems.com). Ils peuvent également être obtenus sans frais auprès de la Société à l'adresse suivante : Parc Européen d'Entreprises, rue Richard Wagner, 63200 Riom.

1.1 Renseignements concernant Phenix Systems

1.1.1 Forme juridique

Phenix Systems est une société anonyme à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 432 209 617.

1.1.2 Siège social

Le siège social de la Société est situé sis Parc Européen d'Entreprises, rue Richard Wagner, 63200 Riom, France.

1.1.3 Objet social

La Société a pour objet :

- Étude et réalisation d'équipements de production et prestations associées ;
- Prestations de services pour la production de prototypes ;
- Recherche et développement dans le domaine de la métallurgie des poudres ;
- Formation en relation avec les activités et les savoir-faire de la Société.

1.1.4 Durée

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99) à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

1.1.5 Droits de vote

Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, et chaque action donne droit à une voix au moins.

Toutefois, tout titulaire d'actions ordinaires entièrement libérées, qui justifie d'une inscription nominative à son nom depuis deux ans au moins, jouit du droit de vote double prévu par la loi. En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double sera conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions nouvelles, pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

1.1.6 Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

1.2 Informations relatives au capital social

1.2.1 Capital social

Le capital de la Société est fixé à 1 156 023 euros. Il est divisé en 1 156 023 actions ordinaires d'1 euro de valeur nominale chacune.

1.2.2 Répartition du capital et des droits de vote de la Société

L'Initiateur détient à ce jour directement 1 089 974 actions Phenix Systems, représentant 94,29% du capital et 97,00% des droits de vote de Phenix Systems.

A la date du présent document, la répartition du capital et des droits de vote de la Société est la suivante :

Actionnaires	Nombre d'actions	En % du capital	Nombre de droits de vote réels	En % des droits de vote réels	Nombre de droits de vote théoriques	En % des droits de vote théoriques ²
3D Systems	1 089 974	94,29%	2 169 319	97,40%	2 169 319	97,00%
Actions auto-détenues ¹	9 121	0,79%	0	0,00%	9 121	0,41%
Flottant	56 928	4,92%	57 944	2,60%	57 944	2,59%
Total	1 156 023	100,00%	2 227 263	100,00%	2 236 384	100,00%

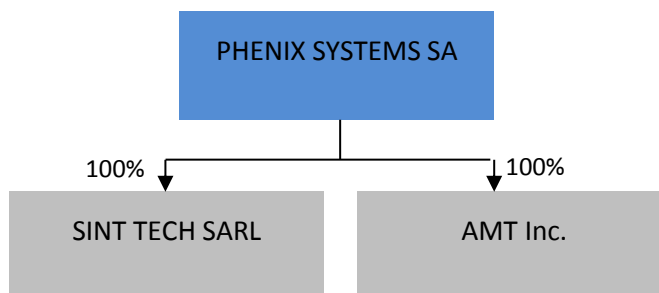
Source : Société

(1) Actions auto-détenues par la société dans le cadre du contrat de liquidité

(2) Le pourcentage de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote conformément au 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF

A la date du présent document, et à l'exception des actions de la Société ci-dessus, il n'existe aucun droit, titre de capital ou instrument financier pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société.

1.3 Organigramme simplifié de la Société à la date du présent document



1.4 Modification de la gouvernance de la Société

1.4.1 Conseil d'Administration

La Société est une société anonyme à conseil d'administration, composé de trois membres, et d'une direction générale.

À ce jour, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :

- Monsieur Andrew Martin Johnson en tant qu'administrateur nommé par le conseil d'administration du 15 juillet 2013 en remplacement de Monsieur Marc Villecroze, et nommé Président du conseil d'administration par le conseil d'administration en date du 1er décembre 2015, en remplacement de Monsieur Abraham Nethanel Reichental qui a démissionné de ses fonctions de président de 3D Systems Corporation en octobre 2015 et de ses fonctions dans toutes les filiales du groupe. Monsieur Andrew Martin Johnson est également vice président exécutif de 3D Systems Corporation et administrateur de la plupart des filiales du groupe 3D Systems. ;
- Monsieur Ziad Abou Jaoude en tant qu'administrateur nommé par l'assemblée générale du 29 juillet 2015 ;
- et Monsieur Mark Wright en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Damon Joseph Gregoire, démissionnaire, nommé par le conseil d'administration en date du 1er décembre 2015.

1.4.2 Direction générale

La direction générale consiste en un directeur général, Monsieur Ziad Abou Jaoude, nommé par le conseil d'administration en date du 15 juillet 2013 et d'un directeur général délégué, Monsieur Kevin Mc Alea, nommé par le conseil d'administration du 27 août 2013.

1.5 Commissaires aux comptes

1.5.1 Commissaire aux comptes titulaire

CABINET ORIAL

(444 674 816 R.C.S Lyon)

12/15 Quai du Commerce 69336 Lyon

1.5.2 Commissaire aux comptes suppléant

RENARD Bernadette

Née le 8 février 1960 à Gandris (69) France

De nationalité Française

Demeurant 12/15 Quai du Commerce 69336 Lyon

1.6 Activité de la Société et dates clés

Créée en 2000, Phenix Systems conçoit, fabrique et commercialise des équipements de fabrication rapide par ajout de matière couche par couche. Les pièces sont réalisées directement à partir de leur représentation en trois dimensions issues de logiciels de CAO. Chaque section représentative de la pièce est frittée laser en phase solide avec ou sans consolidation instantanée au point de fusion en fonction des matériaux utilisés.

Les titres Phenix Systems sont cotés sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris depuis le 18 juillet 2011.

1.7 Situation financière au 30 juin 2016

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre (période du 1er janvier au 30 juin 2016) est de 6 706 263 € et les dettes financières (inclus concours bancaires courants) sont de 676 €. La trésorerie s'élève à 5 304 519 €.

Les chiffres-clés du compte de résultats de la Société pour le 1er semestre 2016 peuvent être consultés sur le site de Phenix Systems : <http://www.phenix-systems.com/>.

1.8 Calendrier financier

La Société a publié ses comptes semestriels consolidés le 14 octobre 2016.

1.9 Procédure judiciaire ou arbitrage

Il n'existe pas à la connaissance de la Société, de procédure judiciaire ou d'arbitrage qui serait susceptible d'affecter significativement et avec une probabilité sérieuse ses résultats, sa situation financière, son patrimoine ou son activité ainsi que ceux du groupe.

1.10 Communiqués financiers publiés depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2015

1.10.1 Avis préalable à l'assemblée générale mixte de la Société le 24 juin 2016 publié au BALO le 20 mai 2016

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PHENIX SYSTEMS

Société anonyme au capital de 1 156 023 euros
Siège social : Parc Européen d'Entreprises, rue Richard Wagner - 63200 RIOM
432 209 617 R.C.S. CLERMONT FERRAND

AVIS PRÉALABLE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires de la société **PHENIX SYSTEMS** sont avisés qu'une assemblée générale mixte se tiendra le **24 juin 2016 à 10 heures** au sein **des locaux du cabinet d'avocats K&L Gates LLP situés 116, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS** afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

A caractère ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.25-209, durée de l'autorisation, finalité, modalités, plafond ;
- Révocation de Monsieur Abraham Reichental de ses fonctions d'administrateur ;

A caractère extraordinaire :

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;
- Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du Travail ;

A caractère ordinaire :

- Pouvoirs pour les formalités.

RÉSOLUTIONS A CARACTÈRE ORDINAIRE

Première résolution (*Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015*) — L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date et se soldant par un bénéfice de 3 070 062 euros.

L'assemblée générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 5 740 euros, des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015*) — L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2015, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés et se soldant par un résultat net part du groupe de 3 614 976 euros.

Troisième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice*) — L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, soit 3 070 062 euros, comme suit :

- 98 543 euros au compte « réserve légale », dont le solde passe ainsi de 17 060 euros à 115 603 (soit 10 % du montant du capital social) ;
- 2 971 519 euros au compte « report à nouveau », dont le solde passe ainsi de 1 702 533 euros à 4 674 052 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate qu'aucune distribution de dividendes ou de revenus n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Quatrième résolution (*Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions*) — L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur conventions réglementées, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (*Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalité, modalités, plafond*) — L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, autorise le Conseil d'administration, pour une période de dix-huit mois, conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

- d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Phenix Systems par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF ;
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent dépasser 5% du capital de la Société ;
- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que plans assimilés toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne entreprise ou de groupe (ou plans assimilés), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ;
- d'assurer la couverture de valeurs mobilières dormant droit à l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, dans le cadre de l'autorisation conférée par la septième résolution ci-dessous.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera. Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d'offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur.

La Société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Le prix maximum d'achat est fixé à 65 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).

Le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 7 514 150 euros.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités.

Sixième résolution (*Révocation de Monsieur Abraham Reichental de ses fonctions d'administrateurs*) — L'assemblée générale décide de révoquer à compter de ce jour Monsieur Abraham Reichental de ses fonctions d'administrateur

RÉSOLUTIONS A CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

Septième résolution (*Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce*) — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur la réduction du capital en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce, sous condition suspensive de l'adoption de la cinquième résolution,

autorise le Conseil d'administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des dix-huit derniers mois, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, soit jusqu'au 24 décembre 2017, la durée de validité de la présente autorisation,

donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.

Huitième résolution (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières dormant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits*) — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes,

délègue au Conseil d'administration sa compétence pour procéder à l'augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera par émission, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :

- d'actions ordinaires ; et/ou
- de valeurs mobilières dormant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; et/ou
- de valeurs mobilières dormant droit à l'attribution de titres de créances.

Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L'assemblée générale fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation à compter de la présente assemblée générale.

L'assemblée générale décide de fixer, ainsi qu'il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation de compétence :

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 000 euros.

A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le montant nominal des titres de créances sur la Société pouvant être émis ne pourra être supérieur à 10 000 000 euros.

Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente assemblée générale.

En cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation de compétence, l'assemblée générale :

- décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible ;
- décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les trois-quarts de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

L'assemblée générale décide que le Conseil d'administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.

Nuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits) — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément à l'article L.225-136 du Code de commerce,

délègue au Conseil d'administration sa compétence pour procéder à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, par émission, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :

- d'actions ordinaires ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances.

Conformément à l'article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L'assemblée générale fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation à compter de la présente assemblée générale.

L'assemblée générale décide de fixer, ainsi qu'il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation de compétence :

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 000 euros.

A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

Ce montant s'impute sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la dixième résolution.

Le montant nominal des titres de créances sur la Société pouvant être émis ne pourra être supérieur à 10 000 000 euros.

Ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créances sur la Société prévu à la dixième résolution.

L'assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la présente résolution.

L'assemblée générale décide, conformément à l'article L.225-136, 2° du Code de commerce, que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société, sera fixée par le Conseil d'administration pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, conformément à l'article L.225-136, 1° du Code de commerce, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscriptions d'actions, du prix d'émission desdits bons.

L'assemblée générale décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra utiliser les facultés suivantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les trois-quarts de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

L'assemblée générale décide que le Conseil d'administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes

nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.

Dixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits) — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément à l'article L.225-136 du Code de commerce,

délègue au Conseil d'administration sa compétence pour procéder à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code de monétaire et financier, par émission, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :

- d'actions ordinaires ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances.

Conformément à l'article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L'assemblée générale fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation à compter de la présente assemblée générale.

L'assemblée générale décide de fixer, ainsi qu'il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation de compétence :

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 000 euros, étant précisé qu'il sera en outre limité à 20% du capital par an.

A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

Ce montant s'impute sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la neuvième résolution.

Le montant nominal des titres de créances sur la Société pouvant être émis ne pourra être supérieur à 10 000 000 euros.

Ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créances sur la Société prévu à la neuvième résolution.

L'assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la présente résolution.

L'assemblée générale décide, conformément à l'article L.225-136, 2° du Code de commerce, que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société, sera fixée par le Conseil d'administration pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, conformément à l'article L.225-136, 1° du Code de commerce, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscriptions d'actions, du prix d'émission desdits bons.

L'assemblée générale décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra utiliser les facultés suivantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les trois-quarts de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

L'assemblée générale décide que le Conseil d'administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.

Onzième résolution (Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires) — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

décide que pour chacune des émissions décidées en application des huitième, neuvième et dixième résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l'article L.225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par la présente assemblée générale, lorsque le Conseil d'administration constate une demande excédentaire.

Douzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du Travail) — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce,

autorise le Conseil d'administration à augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires, attribution gratuite d'actions ou tout autre titres donnant accès au capital réservés aux salariés de la Société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise,

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur des salariés de la Société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise,

décide de fixer à vingt-quatre mois la présente autorisation à compter de la présente assemblée générale,

décide de limiter le montant nominal maximal de la ou des augmentations de capital pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d'administration de réalisation de cette augmentation de capital, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation de compétence d'augmentation de capital,

décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à l'article L.3332-20 du Code du Travail. Le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour procéder aux évaluations à faire afin d'arrêter, à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes, le prix de souscription et pour, dans la limite de l'avantage fixé par la loi, attribuer gratuitement des actions de la Société ou d'autres titres donnant accès au capital et déterminer le nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués.

RÉSOLUTION A CARACTÈRE ORDINAIRE

Treizième résolution (Pouvoirs pour les formalités) — L'assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit **le 22 juin 2016** 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.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à 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 doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- 3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 juin 2016, 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 le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société **PHENIX SYSTEMS** ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d'un bref exposé des motifs.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale des points à l'ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Le présent avis sera suivi d'un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1602342

1.10.2 Avis de réunion valant convocation à l'assemblée générale mixte de la Société le 24 juin 2016 publié au BALO le 6 juin 2016

6 juin 2016

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 68

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PHENIX SYSTEMS

Société anonyme au capital de 1.156.023 €.
Siège social : Parc Européen d'Entreprises, Rue Richard Wagner, 63200 Riom.
432 209 617 R.C.S. Clermont Ferrand.

AVIS DE CONVOCATION.

Les actionnaires de la société PHENIX SYSTEMS sont avisés qu'une assemblée générale mixte se tiendra le **24 juin 2016 à 10 heures** au sein des **locaux du cabinet d'avocats K&L Gates LLP situés 116, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS** afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

A caractère ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209, durée de l'autorisation, finalité, modalités, plafond ;
- Révocation de Monsieur Abraham Reichental de ses fonctions d'administrateur.

A caractère extraordinaire :

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;
- Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du travail.

A caractère ordinaire :

- Pouvoirs pour les formalités.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 juin 2016 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.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à 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 doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- 3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 juin 2016, 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 le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société **PHENIX SYSTEMS** ou transmis sur simple demande adressée à **CACEISCorporate Trust**.

Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par **CACEISCorporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez **CACEISCorporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9** au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d'un bref exposé des motifs.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale des points à l'ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Le Conseil d'Administration.

1602995

1.10.3 Communiqué de presse en date du 14 octobre 2016 annonçant la diffusion du Rapport Financier Semestriel 2016



Phenix Systems

Rapport Financier 1^{er} semestre 2016

RIOM, 14 octobre 2016 - PHENIX SYSTEMS annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport Financier Semestriel 2016.

Le Rapport Financier Semestriel 2016 peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de PHENIX SYSTEMS : <http://www.phenix-systems.com/> et sur le site d'Alternext.

PHENIX SYSTEMS

Créée en 2000, PHENIX SYSTEMS conçoit, fabrique et commercialise des équipements de fabrication rapide par ajout de matière couche par couche. Les pièces sont réalisées directement à partir de leur représentation en trois dimensions issues de logiciels de CAO. Chaque section représentative de la pièce est frittée laser en phase solide avec ou sans consolidation instantanée au point de fusion en fonction des matériaux utilisés.

Les actions de PHENIX SYSTEMS sont admises aux négociations sur le marché Alternext Paris sous le code ISIN : FR0011065242, mnémonique ALPHX.

Retrouvez tous les communiqués de presse PHENIX SYSTEMS à l'adresse internet suivante : <http://www.phenix-systems.com/>.

CONTACTS

Amalia Naveira – anaveira@actus.fr - +33 (0)4 72 18 04 97

Marie-Claude Triquet – mctriquet@actus.fr - +33 (0)4 72 18 04 93

1.11 Évènements importants depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2015 et du Rapport Financier Semestriel 2016

Veuillez-vous reporter à la section 1.10 ci-dessus.

1.12 Risques apparus depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2015 et du Rapport Financier Semestriel 2016

1.12.1 Risques Réputationnels

Phenix Systems doit surmonter le préjudice important fait à sa réputation dans le secteur de ses activités métal suite aux nombreux problèmes survenus avec les imprimantes ProX 300.

1.12.2 Risques Stratégiques

Le lancement par Phenix Systems de nouvelles générations de plateformes d'impression métal pourrait ne jamais aboutir et dans l'hypothèse où ce lancement s'avèrerait possible, rien n'assure que ces nouvelles générations de plateformes d'impression seront introduites avec succès et acceptées par le marché.

1.12.3 Risques Financiers

Phenix Systems a investi beaucoup de ressources dans le marketing et la gestion de la demande client ainsi que dans la croissance de ses forces de vente directes et le lancement des centres d'innovation client mais il se pourrait que Phenix Systems ne réalise pas les profits correspondant à de tels investissements.

Phenix Systems doit renforcer ses ventes dans le secteur métal en trouvant de nouveaux réseaux de distribution et des partenariats stratégiques pour créer de la valeur ajoutée à ses produits ce qui pourrait s'avérer difficile dans un contexte très concurrentiel.

1.12.4 Risques Concurrentiels

Le risque de l'entrée sur le marché de nouveaux compétiteurs est constant et pourrait contrevenir à la réalisation des objectifs stratégiques et financiers de Phenix Systems.

2. ATTESTATION DU RESPONSABLE

« J'atteste que le présent document qui a été déposé le 29 novembre 2016 à l'AMF, et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par l'instruction 2006-07 de l'AMF, dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par 3D Systems et visant les actions de la société Phenix Systems. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ».

Le 29 novembre 2016

Ziad Abou, Directeur Général