

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

MAISONS DU MONDE

Société Anonyme
Au capital de 146 583 736,56 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Portereau - 44120 Vertou
793 906 728 R.C.S. Nantes

Projet de résolution de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire proposé par le Conseil d'administration, en complément de l'avis de réunion publié au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* du vendredi 14 avril 2017 (Bulletin n°45) :

Dixième résolution

Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme en qualité de nouvel administrateur Madame Marie SCHOTT, pour une durée de 3 ans. Le mandat de Madame SCHOTT arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

En conséquence, la numérotation des résolutions suivantes précédemment publiées dans le bulletin n° 45 du *Bulletin des Annonces légales obligatoires* du vendredi 14 avril 2017, est modifiée comme suit :

La **dixième résolution**, intitulée « *Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions par offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription* » **devient la onzième résolution** ;

La **onzième résolution**, intitulée « *Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions* » **devient la douzième résolution** ;

La **douzième résolution**, intitulée « *Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions sous conditions de performance* » **devient la treizième résolution** ;

La **treizième résolution**, intitulée « *Pouvoirs pour effectuer les formalités* » **devient la quatorzième résolution** ;

Le Conseil d'administration

1701407