



NGE

Société par actions simplifiée au capital de 37.379.760 €

Siège social : Parc d'Activité de Laurade – 13103 Saint-Etienne-du-Grès – France

504 124 801 RCS Tarascon

LEI (*Legal Entity Identifier*) : 969500B2FUJ5DH639689

(la "Société")

AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS 2029

DU 29 JUIN 2023

relative à l'emprunt obligataire d'un montant de 115.000.000 €
portant intérêt au taux de 3,400 % l'an et
venant à échéance le 8 décembre 2029
(Code ISIN : FR0014006WA5)
(les "**Obligations 2029**")

Mesdames et Messieurs les porteurs d'Obligations 2029,

Nous vous convoquons par la présente en **Assemblée Générale** des porteurs d'Obligations 2029, le 29 juin 2023 à 11h00 (heure de Paris) dans les locaux du cabinet CMS Francis Lefebvre situés au 2, rue Ancelle – 92200 Neuilly-sur-Seine – France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Autorisation de la réalisation de l'Acquisition Portugal et des modifications des Modalités des Obligations 2029 en résultant
2. Autorisation de la conclusion de la Tranche Crédit Portugal et de la mise en place du Crédit Relais Tritrisation (ou du maintien du Programme d'Affacturage Portugal)
3. Autorisation de l'octroi des Nantissemens de Second Rang, de l'octroi du Nantissement Portugal et des modifications du Contrat Intercréanciers et du Contrat de Subordination
4. Recalcul des niveaux des Objectifs de Performance Durable et/ou des références des Indicateurs Clés de Performance et modification des Modalités des Obligations 2029 en résultant
5. Accord pour l'insertion d'un nouvel article dans les Modalités des Obligations 2029 relatif à l'ajustement du taux d'intérêt en fonction du niveau du ratio de levier net ou du niveau du ratio de levier brut
6. Approbation des modifications des Modalités des Obligations 2029 et de la version consolidée des Modalités des Obligations 2029 modifiées en résultant
7. Accord sur toute nouvelle consultation des porteurs d'Obligations 2029 qui pourrait être nécessaire dans le cadre de l'Acquisition Portugal en vue d'obtenir l'accord de la masse des porteurs d'Obligations 2029
8. Accord sur le versement d'une contrepartie financière au profit des porteurs d'Obligations 2029
9. Dépôt des documents relatifs à l'Assemblée Générale
10. Pouvoirs

Conditions et modalités de participation

Quorum

L'Assemblée Générale ne pourra valablement délibérer que si les porteurs d'Obligations 2029 présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des Obligations 2029 en circulation.

Formalités préalables à effectuer pour participer à cette Assemblée

Tout porteur d'Obligations 2029, quel que soit le nombre d'Obligations 2029 qu'il possède, a le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée Générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d'Obligations 2029 du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription de ses Obligations 2029 sur un compte ouvert à son nom auprès d'un intermédiaire habilité Euroclear France au deuxième (2^{ème}) jour ouvré précédent la date fixée pour l'Assemblée Générale à minuit (heure de Paris).

Les porteurs d'Obligations 2029 devront justifier de cette inscription par la production d'une attestation datée du 27 juin 2023 de leur intermédiaire habilité.

Mode de participation à cette Assemblée

Tout porteur d'Obligations 2029 a le droit de participer à l'Assemblée Générale en personne, par procuration ou par correspondance.

A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les porteurs d'Obligations 2029 peuvent choisir entre l'une des formules suivantes :

- donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix : le choix du mandataire est en principe libre mais cette liberté de choix est limitée par les incapacités d'accepter ce mandat visées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce. La procuration doit être donnée par écrit, être revêtue de la signature du porteur d'Obligations 2029 mandant, indiquer ses nom, prénom usuel et domicile et, éventuellement, indiquer les nom et prénom du mandataire choisi. Le mandat ainsi donné vaut pour les Assemblées Générales successives convoquées avec le même ordre du jour ; ou
- voter par correspondance : il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé par la Société à tout porteur d'Obligations 2029 qui en fera la demande auprès de la Société.

Le formulaire de vote par correspondance ou, le cas échéant, par procuration, dûment rempli et signé ainsi que l'attestation d'inscription en compte devront parvenir (i) par courrier à la Société élisant domicile pour les besoins des présentes dans les locaux du cabinet CMS Francis Lefebvre situés au 2, rue Ancelle – 92200 Neuilly-sur-Seine – France et (ii) en version scannée par e-mail adressé à la Société (email : jsleoni@nge.fr) et à Aether Financial Services en qualité de représentant de la masse des porteurs d'Obligations 2029 (email : agency@aetherfs.com) au plus tard le 28 juin 2023 à minuit (heure de Paris).

Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.

Information préalable des porteurs d'Obligations 2029

Pour votre parfaite information, le projet de texte des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée Générale est tenu à la disposition des porteurs d'Obligations 2029 (i) pour consultation ou copie, au siège social de la Société et (ii) en version électronique, auprès d'Aether Financial Services en qualité de représentant de la masse des porteurs d'Obligations 2029 (email : agency@aetherfs.com).

Les porteurs d'Obligations 2029 pourront en outre demander communication à la Société, dans les cinq (5) jours calendaires précédent la date de tenue de l'Assemblée Générale, des documents prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Président de la Société

Pour toute information complémentaire sur cet avis de convocation, veuillez contacter :

NGE

Parc d'Activité de Laurade – 13103 Saint-Etienne-du-Grès – France

Attention : Monsieur Jean-Sébastien Leoni

Email : jsleoni@nge.fr