

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

DASSAULT AVIATION

Société anonyme au capital de 81 007 176 €uros
Siège social : 9, rond-point des Champs Elysées - Marcel Dassault, 75008 Paris.
712 042 456 R.C.S. Paris.

Avis de convocation.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire le Jeudi 15 mai 2014 à 15 heures au siège social 9, Rond-point des Champs Elysées - Marcel Dassault - Paris (8^{ème}) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2013 et rapport du président ;
- Rapports des commissaires sur les comptes annuels et consolidés dudit exercice, rapport des commissaires visé à l'article L.225-235 du code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice 2013 ;
- Approbation des comptes consolidés dudit exercice ;
- Approbation d'une convention réglementée relative à une location immobilière consentie par GIMD ;
- Approbation d'une convention réglementée relative au maintien du bénéfice du régime de retraite supplémentaire des cadres supérieurs de la société au profit du Président-Directeur Général ;
- Approbation d'une convention réglementée relative au maintien du bénéfice du régime de retraite supplémentaire des cadres supérieurs de la société au profit du Directeur Général Délégué ;
- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due et attribuée au titre de l'exercice 2013 au Président-Directeur Général ;
- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due et attribuée au titre de l'exercice 2013 au Directeur Général Délégué ;
- Quitus au conseil d'administration ;
- Affectation et répartition du bénéfice de la société mère ;
- Modification du 2^{ème} alinéa de l'article 13 des statuts de la société relatif à la durée des fonctions des administrateurs ;
- Ajout d'un 4^{ème} alinéa à l'article 13 des statuts de la société à l'effet d'intégrer les modalités de désignation d'un administrateur représentant les salariés conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi ;
- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 14 des statuts de la société et ajout d'un 4^{ème} alinéa audit article afin de préciser comment la vacance du siège d'administrateur représentant les salariés est pourvue ;
- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 15 des statuts de la société afin de préciser qu'en application de la loi précitée du 14 juin 2013, l'administrateur représentant les salariés ne sera pas tenu de détenir d'actions d'administrateur ;
- Modification du 6^{ème} alinéa de l'article 32 des statuts de la société afin de tenir compte des modalités de désignation et de révocation de l'administrateur représentant les salariés ;
- Mise en harmonie des paragraphes 18.1 et 24.3 des statuts de la société avec la rédaction actuelle de l'article L.225-39 du code de commerce ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Augmentation du montant global annuel des jetons de présence alloués aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Alain Pons (suppléant de la société Deloitte & Associés) ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Philippe Castagnac (suppléant de la société Mazars) ;
- Pouvoirs pour formalités.

L'avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions présentées par le conseil d'administration à cette assemblée a été publié au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* du 26 mars 2014.

1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée :

Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au troisième jour ouvré précédant l'assemblée soit le 12 mai 2014 à zéro heure, heure de Paris comme suit :

- actionnaire nominatif : par l'inscription de ses actions sur les registres de la société tenus par son mandataire BNP Paribas Securities Services (CTS - service assemblées, Grands Moulins de Pantin -93761 PANTIN Cedex),
- actionnaire au porteur : par l'enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d'un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cet enregistrement comptable devra être constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.

L'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité devra être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission et adressée par l'intermédiaire habilité à BNP Paribas Securities Services (CTS - service assemblées, Grands Moulins de Pantin - 93761 PANTIN Cedex).

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 12 mai 2014, zéro heure, heure de Paris, dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du code de commerce et rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.

2. Modes de participation à l'assemblée :

2.1 Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront :

- actionnaire nominatif : demander une carte d'admission à BNP Paribas Securities Services (CTS - service assemblées, Grands Moulins de Pantin - 93761 PANTIN Cedex) ou se présenter le jour de l'assemblée directement au guichet d'accueil muni d'une pièce d'identité,
- actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres de contacter BNP Paribas Securities Services (CTS - service assemblées, Grands Moulins de Pantin - 93761 PANTIN Cedex) pour qu'une carte d'admission lui soit adressée.

2.2 Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix, pourront demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration par lettre adressée à BNP Paribas Securities Services (CTS - service assemblées, Grands Moulins de Pantin - 93761 PANTIN Cedex) ou encore à l'intermédiaire habilité auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Cette lettre devra être parvenue au service assemblées de BNP Paribas Securities Services au plus tard six jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 9 mai 2014. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration doit être renvoyé à BNP Paribas Securities Services (adresse ci-dessus). Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par le service assemblées de BNP Paribas Securities Services au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée, soit le 12 mai 2014.

Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l'article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

2.3 Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- si vos actions sont en nominatif pur : vous devez envoyer par e-mail le formulaire de procuration après l'avoir signé et scanné à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant dans l'e-mail vos nom, prénom, adresse et votre n° de compte courant d'actionnaire nominatif (figurant sur votre relevé de compte) ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Puis, vous devez impérativement confirmer votre demande en adressant l'original du formulaire par courrier à BNP Paribas Securities Services (CTS - service assemblées, Grands Moulins de Pantin - 93761 PANTIN Cedex).
- si vos actions sont au porteur ou en nominatif administré : vous devez envoyer un e-mail à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant vos nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Puis, vous devez impérativement demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte-titres d'envoyer une confirmation écrite au service assemblées de BNP Paribas Securities Services dont il connaît les coordonnées, notamment de fax.

Afin que les désignations ou révocations de mandats puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 12 mai 2014.

Il est important de noter que l'adresse mail ci-dessus, ne pourra traiter que les notifications de désignation ou de révocation de mandataires et que toute autre demande ne pourra être prise en compte.

2.4 Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du code de commerce, l'actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation pour assister à l'assemblée, ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

3. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires :

3.1 Conformément à l'article R.225-84 du code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le 9 mai 2014, adresser ses questions à Dassault Aviation, au Président du Conseil d'Administration, Secrétariat du Conseil, 78 quai Marcel Dassault, 92210 Saint-Cloud, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

3.2 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents relatifs à cette assemblée devant être tenus à la disposition des actionnaires sont ou seront disponibles, au siège social de la Société, 9, rond-point des Champs-Élysées-Marcel Dassault, 75008 Paris, à compter de la publication de l'avis de convocation ou quinze jours avant l'assemblée selon le document concerné, et, pour les documents prévus à l'article R.225-73-1 du code de commerce, sur le site internet de la société à l'adresse suivante : <http://www.dassault-aviation.com>, à compter du vingt et unième jour précédant l'assemblée.

Le conseil d'administration.