

CELLECTIS

Société anonyme au capital de 1.751.443,70 euros
Siège social : 8, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris
428 859 052 R.C.S. Paris

Le 28 avril 2015

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En votre qualité d'actionnaire de la société Collectis, nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le **18 mai 2015** à 14 heures 30, à l'auditorium de Biopark sis au 11 rue Watt – 75013 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présentation par le conseil des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos 31 décembre 2014,
- lecture du rapport de gestion du groupe et présentation par le conseil des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur André Choulika,
- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur David Sourdivé,
- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain Godard,
- nomination d'un nouvel administrateur (Monsieur Jean-Marie Messier),
- approbation du règlement du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions adopté par le conseil d'administration le 24 mars 2015,

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- mise en conformité de l'article 18 des statuts avec le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014,