



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0308-108-2018	Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2018 18:30:18	---
---	---	-----

Societa' : SOCIETE GENERALE

Identificativo : 108078

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SOCGENN01 - Costanza Mannocchi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Settembre 2018 18:30:18

Data/Ora Inizio : 05 Settembre 2018 08:00:10

Diffusione presunta

Oggetto : CONVENING NOTICE TO THE
EXTRAORDINARY MEETING OF THE
HOLDERS OF THE WARRANTS WITH
ISIN CODE DE000SG2QNU4

Testo del comunicato

See document in attachment

SG ISSUER

Société Anonyme
Registered Office: 33, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 121363
(the « Company »)

CONVENING NOTICE TO THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE HOLDERS OF THE WARRANTS WITH ISIN CODE DE000SG2QNU4 (the “Warrantholders”)

Denominated for commercial purposes
“SG FTSE MIB -7x Daily Leverage Certificates”

ISSUED by SG ISSUER (the “Issuer”)
UNCONDITIONALLY and IRREVOCABLY GUARANTEED by SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
(the “Guarantor”)

Under the Euro 75,000,000,000 Warrants Issuance Programme
as per the Base Prospectus dated 24 July 2013 and the related Final Terms
(the “Warrants”)

Luxembourg, September 05th, 2018

Notice is hereby given that an Extraordinary Meeting of the Warrantholders will be held at the registered office of Société Générale Milan branch, in via Olona 2 Milano, on September 26th, 2018 at 16:00 (Italian time) and, if an adjourned meeting is required, on October 10th, 2018, same time and same place.

The Extraordinary Meeting is convened to discuss and decide on the following agenda:

AGENDA

1. RESOLUTION 1

Resolution on the approval of certain modifications to the terms and conditions of the Warrants as set out in the proposed version of the Amended Final Terms. Such modifications concern the following terms of the Warrants:

- a. *Expiration Date*: the Expiration Date of the Warrants is modified from a fixed predetermined expiration date scheduled to be on 21/12/2018 to the Warrants being Open-ended;
- b. *Exercise Style*: the exercise style of the Warrants is modified from European style to American style, provided that the maximum number of warrants exercisable on any exercise date by each Warrantholder is of 50,000 warrants (the “**Maximum Exercise Number**”);
- c. *Exercise Period*: from the original exercise date (on 21/12/2018) to the 2nd Scheduled Trading Day prior to the Optional Early Expiration Date determined by the Issuer following the exercise of its right to determine the early expiration of the Warrants. On any Scheduled Trading Day in the Exercise Period, subject to the Maximum Exercise Number, the Warrants can be exercised by the Warrantholders following the delivery of a duly completed exercise notice in the form set out as annex to the proposed Amended Final Terms;
- d. *Optional Early Expiration at the option of the Warrantholders (so called “puttability”)*: the terms of the Warrants will provide for the right of the Warrantholders to require that the Warrants they hold are subject to the Optional Early Expiration (the “**Puttability Right**”), to be performed in accordance with the Terms and Conditions of the Warrants. The Puttability Right should be exercised by each Warrantholder as follows:

- i. For the full amount of Warrants, but not in part;
- ii. Following the delivery of a duly completed and signed notice in the form set out as annex to the proposed Amended Final Terms;
- iii. Pursuant to a notice period of:
 - 10 calendar days for any Optional Early Expiration Date, except 21/12/2018;
 - 2 business days, if the Optional Early Expiration Date is on 21/12/2018 (in this case, the duly completed and signed notice must be delivered by no later than on 18/12/2018 at or prior to 6:00 p.m. (Italian time)).

If approved, this resolution shall be effective as of November 19th, 2018.

2. RESOLUTION 2

Resolution on the acknowledgment and approval of the limitation of recourse against the Issuer. The Warranholders acknowledge and agree that, in the event of a payment default by the Issuer of any amount due in respect of the Warrants, the Warranholders shall not institute any proceeding, judicial or otherwise, or otherwise assert a claim against the Issuer. The Warranholders will be able to claim against the Guarantor in respect of any amount unpaid by the Issuer.

If approved, this resolution shall be effective as of November 19th, 2018.

3. MISCELLANEOUS

Extraordinary Meeting Documentation

The Extraordinary Meeting documentation:

- the Terms and Conditions of the Warrants;
- the Provisions for Meetings of Warranholders;
- the proposed Amended Final Terms of the Warrants;

is available on the website mailing.sginfo.it/extraordinarymeeting and at the registered office of Société Générale Milan branch, in via Olona 2 Milano, for Warranholders and other persons entitled to attend the meeting who will, upon request, receive a copy free of charge.

Quorum and Majorities

Pursuant to the Terms and Conditions of the Warrants (including the Provisions for Meetings of Warranholders) and the law, the quorum for passing an Extraordinary Resolution shall be of one or more Warranholders present and holding or representing in the aggregate not less than 50% of the Warrants for the time being outstanding or, at any adjourned meeting, one or more Warranholders present whatever the number of Warrants so held or represented by them.

Decisions related to the items of the agenda will be passed by a majority consisting of not less than 75% of the votes validly cast at the Extraordinary Meeting.

Any resolution passed at a meeting of the Warranholders shall be binding upon all the Warranholders whether present or not present at the meeting and whether or not voting.

Record Date

Any Warranholder who holds one or more Warrants on September 19th, 2018 (the “**Record Date**”) shall be entitled to participate and vote at the meeting (including any adjourned meeting), provided that they follow the voting procedure in the manner specified below.

Voting Procedure

Warranholders can participate in the Extraordinary Meeting in person, or by appointing any other person as their proxy, or by declaring voting instructions. In the event that any Warranholder appoints another person, Warranholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the proxy may include, as appropriate, voting instructions.

Warranholders wishing to participate shall submit to their custodian banks a duly completed and signed version of the Voting Form available at the following website mailing.sginfo.it/extraordinarymeeting.

The instructions so received from Warranholders shall be electronically submitted (via SWIFT messages) by the Warranholders' custodian banks no later than 14:00 (Italian time) on the second business day before the date of the meeting (September 24th, 2018 or October 8th, 2018, for the adjourned meeting) to the clearing systems, which are responsible to collect and transfer such instructions to Société Générale Bank & Trust as Registrar of the Company and Common Depository for the clearing systems. For each Warranholder wishing to participate in the Extraordinary Meeting, the instructions shall be submitted together with a certificate, issued by the Warranholders' custodian banks, certifying the number of Warrants recorded in the custodian banks' accounts on the Record Date (the "**Holding Certificate**").

The voting procedure shall be deemed invalid in the event that the Holding Certificate is not transmitted together with the relevant instructions given by Warranholders through the Voting Form.

Withdrawal or modification of instructions given by Warranholders through the Voting Form is allowed until 14:00 (Italian time) on the second business day before the date of the meeting (September 24th, 2018 or October 8th, 2018, for the adjourned meeting).

Identification

Any Warranholder and/or proxy holder participating in the Extraordinary Meeting in person shall carry proof of identity at the Extraordinary Meeting.

Language

The meeting will be held in English unless the Warranholders present at the meeting are all Italian speakers, in which case the meeting will be held in Italian.

The Board of Directors

TRADUZIONE DI CORTESIA

La presente costituisce una traduzione non ufficiale e di cortesia in lingua italiana della versione in lingua inglese della “CONVENING NOTICE TO THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE HOLDERS OF THE WARRANTS WITH ISIN CODE DE000SG2QNU4”. Tale traduzione è stata effettuata al fine esclusivo di agevolare la lettura da parte dei Portatori. Il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, traduzione italiana. Non si assume né accetta alcuna responsabilità in merito alla correttezza della traduzione stessa.

SG ISSUER

Société Anonyme
Sede legale: 33, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Gran Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 121363
(la “Società”)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI PORTATORI DEI WARRANTS CON CODICE ISIN DE000SG2QNU4 (i “Portatori”)

Denominati per fini commerciali
“SG FTSE MIB -7x Daily Leverage Certificates”

EMESSI da SG ISSUER (l’“Emittente”)
INCONDIZIONATAMENTE e IRREVOVocabilmente GARANTITI da SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
(il “Garante”)

In base all’Euro 75,000,000,000 Warrants Issuance Programme
Di cui al Prospetto di Base datato 24 luglio 2013 e alle relative Condizioni Definitive
(i “Warrants”)

Lussemburgo, 05 settembre 2018

Con la presente si comunica che un’Assemblea Straordinaria dei Portatori dei Warrants è stata convocata presso la sede legale di Société Générale – Succursale di Milano, in via Olona 2 Milano, per il 26 settembre 2018 alle ore 16:00 (orario italiano) in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il 10 ottobre 2018, alla stessa ora e nello stesso luogo.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELIBERA 1

Approvazione di alcune modifiche ai termini e condizioni dei Warrants così come risultano dalla versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate. Tali modifiche riguardano i seguenti termini dei Warrants:

- e. *Data di Scadenza (Expiration Date)*: la data di scadenza dei Warrants è modificata da una predeterminata scadenza fissa prevista per il 21/12/2018 a rendere i Warrants senza scadenza (Open-ended);
- f. *Stile di Esercizio (Exercise Style)*: lo stile di esercizio dei Warrants è modificato da stile Europeo (European style) a stile Americano (American style), soggetto ad un numero massimo di

TRADUZIONE DI CORTESIA

warrants esercitabili in ogni data di esercizio da ogni Portatore pari a 50,000 warrants (il “Numero Massimo per l’Esercizio”);

- g. *Periodo di Esercizio (Exercise Period)*: dalla data originale di esercizio (il 21/12/2018) al secondo Giorno di Negoziazione Programmato (Scheduled Trading Day) prima della Data di Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration Date) determinata dall’Emittente a seguito dell’esercizio del suo diritto di determinare la scadenza anticipata dei Warrants. In ogni Giorno di Negoziazione Programmato durante il Periodo di Esercizio, fermo restando il vincolo del Numero Massimo per l’Esercizio, i Warrants possono essere esercitati dai Portatori a seguito dell’invio di una comunicazione di esercizio debitamente compilata secondo il modello disponibile come allegato della versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate;
- h. *Scadenza Anticipata Opzionale a discrezione dei Portatori (Optional Early Expiration at the option of the Warrantholders) - cosiddetta “puttability”*: i termini dei Warrants prevedranno il diritto dei Portatori di richiedere che i Warrants in loro possesso siano soggetti alla Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration) (il “Diritto di Puttability”), da effettuarsi secondo i Termini e Condizioni dei Warrants. Il Diritto di Puttability dovrà essere esercitato da ogni Portatore come segue:
- iv. Per l’intero ammontare di Warrants, e non in parte;
 - v. A seguito dell’invio di una comunicazione debitamente compilata e sottoscritta da predisporre secondo il modello disponibile come allegato della versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate;
 - vi. Nel rispetto di un periodo di preavviso di:
 - 10 giorni di calendario per ogni Data di Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration Date), tranne il 21/12/2018;
 - 2 giorni lavorativi, se la Data di Scadenza Anticipata Opzionale (Optional Early Expiration Date) è il 21/12/2018 (in tale caso, la comunicazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere inviata non più tardi del 18/12/2018 alle o prima delle 18:00 (orario italiano)).

Se approvata, tale delibera sarà effettiva a partire dal 19 novembre 2018.

2. DELIBERA 2

Delibera per la presa d’atto e l’approvazione della limitazione dell’azione di rivalsa contro l’Emittente. I Portatori prendono atto e acconsentono che, in caso di inadempimento da parte dell’Emittente del pagamento di qualsiasi importo dovuto relativamente ai Warrants, i Portatori non potranno dare inizio a nessun procedimento, giudiziale o altro, o altrimenti far valere una richiesta di pagamento nei confronti dell’Emittente. I Portatori potranno avanzare qualsiasi istanza nei confronti del Garante relativamente ad ogni importo non corrisposto dall’Emittente.

Se approvata, tale delibera sarà effettiva a partire dal 19 novembre 2018.

3. VARIE ED EVENTUALI.

Documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria

La documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria:

- I Termini e Condizioni dei Warrants;
- Le Disposizioni per l’Assemblea dei Portatori;
- La versione proposta delle Condizioni Definitive Modificate relative ai Warrants;

è disponibile sul sito web mailing.sginfo.it/extraordinarymeeting e presso a sede legale di Société Générale – Succursale di Milano, in via Olona 2 Milano, per i Portatori e gli altri soggetti aventi titolo a partecipare all’assemblea i quali potranno, su richiesta, riceverne una copia gratuitamente.

TRADUZIONE DI CORTESIA

Quorum e Maggioranze

Ai sensi dei Termini e Condizioni relativi ai Warrant (incluse le Disposizioni per l'Assemblea dei Portatori) e alla legge, il quorum richiesto per l'approvazione di una Delibera Straordinaria sarà di uno o più Portatori presenti detentori o in rappresentanza di non meno del 50% dei Warrants in circolazione oppure, alla successiva convocazione, uno o più Portatori presenti indipendentemente dal numero di Warrants da loro detenuti o rispetto a cui agiscono da rappresentanti delegati.

Le decisioni relative ai punti all'ordine del giorno dovranno essere approvate da una maggioranza composta da non meno del 75% dei voti validamente espressi durante l'Assemblea Straordinaria.

Ogni delibera approvata durante un'assemblea dei Portatori sarà vincolante per tutti i Portatori indipendentemente se presenti o meno all'assemblea e se votanti o meno.

Record Date

Qualsiasi Portatore che sarà in possesso di uno o più Warrant alla data del 19 settembre 2018 (la "**Record Date**") avrà diritto a partecipare e votare all'assemblea (inclusa qualsiasi successiva convocazione), a condizione che si segua la procedura di voto con le modalità specificate qui di seguito.

Procedura di voto

I Portatori possono partecipare all'Assemblea Straordinaria di persona, o nominando qualsiasi altra persona come proprio rappresentante delegato, o dichiarando le proprie istruzioni di voto. Nel caso in cui qualsiasi Portatore decida di nominare un terzo, sia esso Portatore o meno, come suo rappresentante delegato a votare per suo conto, la delega deve prevedere, ove opportuno, le istruzioni di voto.

I Portatori che desiderano partecipare devono trasmettere alle proprie banche depositarie un Modulo di Voto, debitamente compilato e firmato, disponibile al seguente sito web mailing.sginfo.it/extraordinarymeeting.

Le istruzioni così ricevute dai Portatori dovranno essere trasmesse elettronicamente (tramite messaggio SWIFT) dalle banche depositarie dei Portatori non oltre le 14:00 (orario italiano) nel secondo giorno lavorativo prima della data dell'assemblea (24 settembre 2018 o 8 ottobre 2018, in caso di seconda convocazione) ai sistemi di compensazione (clearing systems), che sono responsabili di raccogliere e trasferire tali istruzioni a Société Générale Bank & Trust in qualità di Registrar della Società e Common Depositary dei sistemi di compensazione (clearing systems).

Per ogni Portatore che desidera partecipare all'Assemblea Straordinaria, le istruzioni dovranno essere trasmesse unitamente ad una certificazione, rilasciata dalla banca depositaria dei Portatori, che attesti il numero di Warrants detenuti presso i conti delle banche depositarie alla Record Date (il "**Certificato di Possesso**").

La procedura di voto sarà considerata non valida nel caso in cui il Certificato di Possesso non sia trasmesso unitamente alle relative istruzioni date dai Portatori tramite il Modulo di Voto.

La revoca o la modifica delle istruzioni date dai Portatori tramite il Modulo di Voto sono consentite fino alle 14:00 (orario italiano) del secondo giorno lavorativo prima dell'assemblea (24 settembre 2018 o 8 ottobre 2018, in caso di seconda convocazione).

Identificazione

Ciascun Portatore e/o rappresentante delegato che parteciperà in persona all'Assemblea Straordinaria dovrà portare con sé un documento di identità valido.

Lingua

TRADUZIONE DI CORTESIA

L'assemblea si terrà in inglese salvo il caso in cui i Portatori presenti all'assemblea siano tutti di lingua italiana, nel qual caso l'assemblea si terrà in lingua italiana.

Il Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0308-108

Numero di Pagine: 9