

# HELER S.A.

Société Anonyme  
3A, boulevard Prince Henri  
L - 1724 Luxembourg

**M. David BUFFELARD**  
UPERGY

11C rue des Aulnes  
BP 10020  
69542 Champagne-Au-Mont-d'Or

Le 02.04.2020

Objet : Points à l'ordre du jour - Projet de résolution pour l'Assemblée Générale du 29 mai 2020

Monsieur le Président,

Conformément aux dispositions des articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce, un actionnaire disposant de plus de 5% du capital social, au sein de sociétés ayant un capital de 750.000 euros, est en droit de demander l'ajout de résolutions à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale.

Un barème dégressif s'applique pour les sociétés ayant un capital social supérieur. Ainsi, en application des articles précédemment cités, un actionnaire disposant de plus de 2,5% du capital social de la société UPERGY serait en droit de demander l'ajout de résolutions à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale.

La Société HELER S.A. détient actuellement 2.470.083 actions de la société UPERGY (Société anonyme au capital de 2.886.039,93 € - RCS LYON 409 101 706), soit 52.2% de son capital social.

Monsieur David BUFFELARD et Madame Carole BUFFELARD étant deux administrateurs pouvant engager conjointement la société conformément aux statuts de la société, la société HELER, par l'intermédiaire de ses représentants, sollicite par la présente de bien vouloir inscrire la résolution ci-après à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale d'Upergy qui se tiendra le 29 mai 2020.

Inscription à l'Ordre du jour : Révocation de Monsieur Damien BUFFELARD de ses fonctions d'administrateur au Conseil d'administration.

Exposé des motifs : le Conseil d'Administration de la société UPERGY qui s'est tenu le 20.03.2020 a approuvé le projet de résolution visant à nommer quatre nouvelles administratrices. Ces nominations s'inscrivent dans un projet de recomposition du Conseil avec des administrateurs ayant un profil opérationnel et apportant des compétences dans les domaines suivant : développement durable, innovation, développement international,

# HELER S.A.

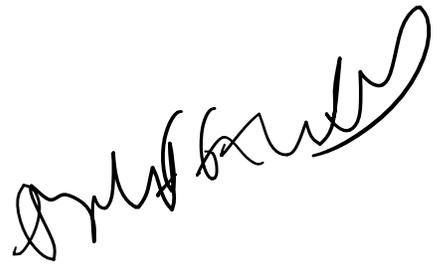
Société Anonyme  
3A, boulevard Prince Henri  
L - 1724 Luxembourg

développement personnel, bourse, finance et digital. Dans ce contexte, le profil de Monsieur Damien BUFFELARD ne correspond plus au profil souhaité pour les administrateurs.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères salutations.



David BUFFELARD  
Administrateur



Carole BUFFELARD  
Administratrice