



Mmes et MM. les actionnaires sont avisés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société se tiendra le 12 avril 2012 à 17heures, au Centre « La Tête dans les Nuages » de Passage des Princes sis 5, boulevard des Italiens - 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

- Présentation de l'exercice clos le 31 octobre 2011 et marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice 2012;
- Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur l'activité et la situation de la Société et sur l'activité et la situation du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ;
- Présentation du rapport du Président du Conseil d'Administration sur les travaux du Conseil d'Administration, les procédures internes et la gestion des risques pour l'exercice clos le 31 octobre 2011 ;
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ;
- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes établi en application de l'article L. 225-35 dernier alinéa du Code de commerce sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration de l'information comptable et financière ;
- Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2011 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, le cabinet EURAAUDIT ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Patrick GRIMAUD ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.