



Société en Commandite par Actions
au capital de 43 787 865 euros
Siège social : 105 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
784 393 530 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

14 JUIN 2007

- ORDRE DU JOUR -

- Rapports du Collège de la Gérance et du Conseil de Surveillance
- Rapports des Commissaires aux Comptes

DU RESSORT DE LA PARTIE ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006
- Affectation du bénéfice et fixation du dividende
- Modalités de paiement du dividende, en numéraire ou en actions
- Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Dassault comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Monsieur Jean-Claude Dejouhanet comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Foliguet comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé Jouveaud comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Moretti comme membre du Conseil de Surveillance

- Renouvellement du mandat de Monsieur Erik Pointillart comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Gilles de Suyrot comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Philip J. Van gestel comme membre du Conseil de Surveillance
- Nomination de Monsieur Hervé Claquin comme nouveau membre du Conseil de Surveillance
- Autorisation à donner au Collège de la Gérance concernant un programme de rachat par la société de ses propres actions
- Approbation de conventions visées aux articles L 226-10 et suivants du Code de Commerce

DU RESSORT DE LA PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE

- Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, soit par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d'actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit par incorporation au capital de bénéfices, de réserves ou de primes
- Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription mais avec droit de priorité - d'actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à un titre de créance
- Autorisation de procéder à l'émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou d'autres valeurs mobilières en fixant librement le prix d'émission dans la limite annuelle de 10 % du capital
- Autorisation à donner au Collège de la Gérance conformément à l'article L. 225-129-6 à l'effet d'augmenter le capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du Travail
- Délégation à donner au Collège de la Gérance à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise établi en application des articles L. 443-1 et suivants du Code du Travail et à l'effet de leur attribuer gratuitement des actions ou autres titres donnant accès au capital
- Mise en harmonie des statuts avec les textes en vigueur
- Pouvoirs pour formalités

