

## CONVOCATIONS

### ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

#### SOCIAL MEDIA GROUP

Société Anonyme au capital de 255 550 euros  
divisé en 1 022 200 actions de 0,25 € de valeur nominale chacune  
Siège social : La Grande Arche, Paroi Nord, Puteaux 92044 Paris-La Défense Cedex  
482 054 376 R.C.S Nanterre

#### Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la Société SOCIAL MEDIA GROUP sont informés qu'une **Assemblée Générale Extraordinaire le 26 octobre 2012 à 10 heures**, au **30, rue Galilée – 75016 Paris**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Décision à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la société ;
- Réduction du capital d'un montant de 143.108 euros par imputation sur une partie du compte de « Report à Nouveau » déficitaire. Le capital social serait ramené de 255.550 euros à 112.442 euros, par réduction du montant de la valeur nominale des actions (*qui est ramené de 0,25 euro à 0,11 euro*), le nombre d'actions formant le capital social restant inchangé (égal à 1.022.200 actions) ;
- Modification des articles 6 et 7 statuts en conséquence ;
- Augmentation du capital social en numéraire (avec maintien du droit préférentiel de souscription) d'un montant de 112.442 euros par émission de 1.022.200 actions nouvelles à émettre au pair (*soit à la nouvelle valeur nominale de 0,11 euro par action*), à souscrire et à libérer intégralement en numéraire ;
- Modification corrélatrice des articles 6 et 7 des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités.

#### Projet de résolutions

##### ***1 - Décisions à prendre par suite de la constatation de pertes ayant entraîné des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social***

Les comptes de notre Société au 31 décembre 2011 qui ont été approuvés par l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires en juin 2012 font apparaître que les capitaux propres de notre Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Les capitaux propres au 31/12/2011 sont égaux à 87.933 euros pour un capital social de 255.550 euros.

Nos capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, l'article L.225-248 du Code de commerce nous fait obligation de vous réunir en Assemblée Générale, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Conformément à la loi, nous vous avons convoqué pour constater cette situation et vous prononcer sur la dissolution ou non de notre Société.

L'activité de notre Société depuis le début de l'exercice vous a été décrite ci-dessus.

Même si cette activité reste faible, nous espérons pouvoir poursuivre nos efforts pour tenter de la développer notre Société et vous proposons lors de cette assemblée de vous prononcer sur une réduction de capital et une augmentation de capital, à cet effet.

Aussi, nous vous invitons à ne pas décider de la dissolution anticipée de la société et à voter contre la première résolution qui vous est proposée.

##### ***2 – Réduction du capital social motivée par des pertes***

Nous vous rappelons que le capital social de notre société d'un montant de 255.550 euros est divisé en 1.022.200 actions toutes de même catégorie, intégralement libérées.

Les pertes au 31 décembre 2011 de la société tels que figurant dans ses comptes s'élèvent à 579.988 euros (compte de « Report à Nouveau »). Ces pertes suite à l'affectation du résultat déficitaire 2011 ont été portées à un montant de 646.826 euros.

Compte tenu du niveau des pertes figurant au bilan de la Société et dans un souci d'assainissement de nos comptes, nous vous proposons de réduire le capital social d'un montant de 143.108 euros pour le ramener de 255.550 euros à 112.442 euros, par compensation avec une partie du compte de « Report à Nouveau » et réduction de la valeur nominale des actions.

Suite à cette réduction, la valeur nominale par action sera ramenée à 0,11 euro par action et le capital social sera ramené à un montant de 112.442 euros divisé en 1.022.200 actions toutes de mêmes catégories,

Suite à cette réduction, qui n'impactera que la valeur nominale et non le nombre de titres, la répartition du capital entre les actionnaires restera inchangée,

Le compte de « Report à Nouveau » sera ramené à (– 503.718) euros et le capital à 112.442 euros.

### **3 – Modification des statuts**

Si vous décidez de réduire le capital social comme cela vous est proposé, il conviendra de modifier les statuts en conséquence. Il conviendra de compléter l'article 6 des statuts et de modifier l'article 7 des statuts tels que proposé dans le texte des résolutions qui vous est soumis.

### **4 - Augmentation de capital en numéraire avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS)**

Le capital social de notre Société est intégralement souscrit et libéré.

Suite à la réduction de capital, notre capital social sera ramené à 112.442 euros divisé en 1.022.200 actions de 0,11 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie.

L'activité de notre Société ne permet pas de couvrir toutes nos charges.

Aussi, pour permettre à notre société de poursuivre son développement et de faire face à ses besoins en trésorerie à court terme estimés à un montant de plus de 110.000 euros, nous vous proposons d'augmenter le capital social de notre société.

Aussi, pour nous permettre de faire face avec sérénité à notre besoin de trésorerie à court terme, nous vous invitons à participer à une augmentation de capital en numéraire égale à notre capital actuel.

Nous vous proposons d'augmenter le capital de la société en numéraire d'un montant nominal de 112.442 € pour le porter de 112.442 € à 224.884 €, par voie d'émission de 1.022.200 actions nouvelles au pair (*à leur valeur nominale nouvelle soit au prix de 0,11 euro par action*), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

La valorisation de la société arrêtée pour cette opération est la valeur de son capital social. Cette valorisation tient compte des pertes enregistrées.

1 action ancienne donnera le droit de souscrire à 1 action nouvelle.

Les actions nouvelles devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées par versement en numéraire.

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de l'ouverture de l'exercice en cours au jour de leur souscription. A compter de cette date, elles seront assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Chaque actionnaire bénéficiera d'un droit de souscription à titre irréductible et réductible.

Chaque actionnaire devra faire son affaire personnelle des éventuels rompus.

Les actions qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible pourront l'être à titre réductible par le ou les actionnaires en proportion du nombre de leurs droits et dans la limite de leur demande.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration aura la faculté :

- soit de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies (toutefois en aucun cas, le montant de l'augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l'augmentation décidée) ;

- soit de répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, dans le respect des termes des statuts de la Société.

Etant précisé que le Conseil d'Administration peut d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital.

Les souscriptions des actions émises au titre de l'augmentation de capital seront reçues à compter du **1 novembre 2012** et ce **jusqu'au 15 novembre 2012 inclus**, au siège social de la Société ; conformément à la loi, les actionnaires seront avisés individuellement de l'émission des actions nouvelles et de ses modalités par un avis conforme aux dispositions de l'article R.225-120 du Code de commerce sur les sociétés commerciales. Toutefois la période de souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions nouvelles à émettre auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente résolution, et qu'ainsi l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite,

Les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte intitulé « Augmentation de capital » ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque, **Caisse d'Epargne Paris La Chapelle, 11, rue de la Chapelle 75018 PARIS**

code banque :	17515
code guichet :	90000
compte numéro :	08003185868

clé RIB :

58

**Nous vous proposons de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour :**

- recueillir les souscriptions aux actions nouvelles et les versements y afférents,
- répartir les actions souscrites à titre réductible entre les actionnaires,
- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant,
- obtenir le certificat ou les certificats attestant la libération,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital et adapter la modification des statuts en conséquence s'il y a lieu,
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital décidée conformément aux termes de la présente résolution,
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toutes formalités utiles à la présente émission.

Nous vous proposons, sous réserve de réalisation de l'augmentation de capital envisagée de modifier les articles 6 et 7 des statuts dans les termes proposés dans le texte des résolutions qui vous est soumis et de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour modifier ces articles en fonction du montant de l'augmentation de capital réalisée.

Enfin, nous vous précisons que notre société n'emploie aucun salarié et que par conséquent, elle n'est pas obligée, compte tenu de l'augmentation de capital proposée, de proposer un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du code du travail, conformément à l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce.

---

**PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET REPRESENTATION**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

Les actionnaires pourront :

- soit assister personnellement à l'assemblée,
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS),
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions,
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance,

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, seront seuls admis à assister à l'assemblée générale, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

- (a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l'inscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ;
- (b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités, constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 23 octobre 2012 (soit 3 jours ouvrés avant l'assemblée) dans les conditions rappelées ci-dessus pourront participer à cette Assemblée (*R.225-85 du Code de commerce*).

Par ailleurs, il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

**PARTICIPATION EN PERSONNE A L'ASSEMBLEE**

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée générale en personne, pourront demander par lettre adressée au siège de la Société, mentionné ci-dessus, une carte d'admission. Il sera fait droit à toute demande reçue par la Société au plus tard le 22 octobre 2012.

- (a) les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement auprès de la Société ;

(b) les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres qu'une carte d'admission leur soit adressée par l'établissement bancaire désigné ci-dessous au vu de l'attestation de participation qui aura été transmise à ce dernier.

Les actionnaires au porteur souhaitant assister à l'assemblée générale et n'ayant pas reçu leur carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le mardi 23 octobre 2012 à zéro heure, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation, les actionnaires au nominatif pouvant se présenter sans formalités préalables sur le lieu de l'assemblée générale.

Les actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité pour assister à l'assemblée générale.

### **VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION**

Les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à l'assemblée générale et désirant être représentés ou voter par correspondance devront solliciter, par lettre adressée au siège social de la Société, un formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le 17 octobre 2012.

Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle sorte que la Société puisse les recevoir au plus tard le mardi 23 octobre 2012 minuit (heure de Paris) :

— directement auprès de la Société, si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative,

— auprès de la banque ou de l'intermédiaire financier qui en assure la gestion, qui le transmettra à la Société, si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-9 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire de se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes :

L'actionnaire doit envoyer en pièce jointe un e-mail, à l'adresse électronique suivante : [invest@thesociamedia.com](mailto:invest@thesociamedia.com) ...une copie numérisée du formulaire de vote par correspondance signé en précisant ses nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné.

Pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur, ils devront en outre demander impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une attestation de participation à la Société selon les modalités habituelles. Afin que désignations de mandataires puissent être prises en compte, lesdites attestations devront être réceptionnées au plus tard le 23 octobre à minuit, heure de Paris.

Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration non signés ne seront pas prises en compte.

L'actionnaire peut révoquer son mandataire, par écrit dans les mêmes formes que sa désignation et être communiquée à la Société. S'il désire désigner un nouveau mandataire, l'actionnaire devra demander un nouveau formulaire et l'adresser suivant la procédure décrite ci-dessus en mentionnant dessus « Changement de Mandataire » et devra retourner sa nouvelle procuration au plus tard le mardi 23 octobre 2012.

### **CESSION PAR LES ACTIONNAIRES DE LEURS ACTIONS AVANT L'ASSEMBLEE GENERALE**

Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation et qui aurait cédé tout ou partie de ses actions avant l'assemblée, sera traité comme suit.

Si la cession intervient avant le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l'assemblée, l'intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à l'établissement financier désigné ci-dessous et fournit les éléments afin d'annuler le vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant au vote.

Aucun transfert d'actions réalisé après le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l'assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.

### **DEMANDES D'INSCRIPTION DE POINTS OU PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ORDRE DU JOUR – DEPOT DE QUESTIONS ECRITES**

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction de capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent demander l'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par l'article R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour, doivent être adressées au siège social de la Société mentionné ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale.

Toute demande d'inscription doit être accompagnée :

— du point à mettre à l'ordre du jour ainsi que de sa motivation et/ou,

— du texte des résolutions, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, des renseignements prévus à l'article R.225-71, alinéa 8 du Code de commerce et,

— d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce.

L'examen par l'assemblée générale du point ou du projet de résolutions déposé dans les conditions ci-dessus exposées est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le mardi 23 octobre 2012 à zéro heure (heure de Paris).

Ces points ou ces projets de résolutions nouveaux seront inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration répondra au cours de l'assemblée. Pour être recevables, ces questions écrites doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou par voie de communication électronique (à l'adresse suivante : [invest@thesocialmedia.com](mailto:invest@thesocialmedia.com)) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le lundi 22 octobre 2012. Ces questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de la Société, à l'adresse suivante : [www.thesocialmediagroup.com](http://www.thesocialmediagroup.com).

#### **DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES**

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'assemblée générale le seront dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'ensemble des documents et informations relatifs à l'assemblée générale et mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés sur le site de la Société [www.thesocialmediagroup.com](http://www.thesocialmediagroup.com) (nom du site à compléter) - rubrique Actionnaires – onglet Assemblée Générale, à compter du vingt et unième jour précédant l'assemblée générale, soit à compter du 5 octobre 2012.

*Le conseil d'administration.*

**1205969**