CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

CONSORT NT

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.760.980 €.
Siège social : 131, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine.
389 488 016 R.C.S. Nanterre.

Rectificatif a l'avis de réunion valant avis de convocation n°0606476 paru dans le *Bulletin des Annonces légales obligatoires* (BALO) n° 58 du 15 mai 2006

1) Il fallait lire l'avant dernier point à l'ordre du jour comme suit :

Ordre du jour.

(…)
Non renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Claude Peter et nomination de la société Progestion en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes suppléant ;

(…)
Le reste de l'ordre du jour reste inchangé.

2) Il convient, dans la deuxième résolution, de supprimer le deuxième paragraphe, relatif aux actions propres, qui suit l'affectation du résultat. En outre, il fallait lire les onzième et douzième résolutions comme suit :

Onzième résolution (Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Philippe Sénéchal)**.—** L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire, décide de renouveler le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Philippe Sénéchal demeurant 111 rue Cardinet à Paris (75017), pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Douzième résolution (Non renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Claude Peter et nomination de la société Progestion en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes suppléant)**.—** L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire, décide de ne pas renouveler le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Claude Peter et de nommer la société Progestion, société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 228.700 euros dont le siège social est situé 111 rue Cardinet à Paris (75017) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 652 031 659, pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Le conseil d'administration.

0608922