CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

MILLIFIN

Société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
Société anonyme au capital de 5 097 000 €.
Siège social : 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris.
445 386 675 R.C.S. Paris.

Avis de deuxième convocation.

Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2006 n'ayant pu se tenir, faute de quorum, MM. les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués une seconde fois en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 26 juin 2006 à 9h30, au 12, bd de la Madeleine à Paris (75009), à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour :

— Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
— Rapport du Président sur le contrôle interne et sur le fonctionnement du conseil d'administration ;
— Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
— Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et quitus aux membres du conseil d'administration et au Commissaire aux comptes ;
— Affectation des résultats ;
— Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
— Renouvellement et nomination d'administrateurs ;
— Pouvoirs pour formalités.

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire à moins qu'il ne soit lui-même actionnaire ou conjoint de l'actionnaire représenté.
Pour assister à cette assemblée ou s'y faire représenter, les titulaires d'actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée.
L'assemblée générale du 12 juin 2006 a été convoquée par avis de réunion valant avis de convocation paru au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* du vendredi 12 mai 2006 et par avis de convocation paru au Publicateur Légal des jeudi et vendredi 26 mai 2006.

Le Conseil d'Administration.

0609156