

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

EUROPE ENVIRONNEMENT

Société anonyme au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 9, rue Gutenberg 68800 VIEUX-THANN
391 358 843 R.C.S. MULHOUSE

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 08 septembre 2006

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 08 septembre 2006 à 17 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2006 et sur les comptes consolidés du Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT
- Rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce
- Approbation de ces comptes et conventions
- Affectation du résultat
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT arrêtés au 31 mars 2006
- Approbation de ces comptes

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Première résolution (*approbation des comptes*). - L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 mars 2006, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 524 153,11 EUR.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve enfin le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles s'élevant à 25 496 EUR, et prend acte que ce montant non déductible fiscalement correspond à un impôt sur les sociétés global de 8 626 EUR.

L'assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice approuvé.

Elle donne également quitus aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mission.

Deuxième résolution (*Conventions des articles L 225-38 et suivants du code de commerce*). - L'assemblée générale approuve, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L 225-40 du Code de Commerce, chacune des conventions visées par les dispositions des articles L 225-38 et suivants du même Code et présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Troisième résolution (*affectation du résultat*). - L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 524 153,11 EUR :

- à l'entier amortissement des pertes antérieures figurant au bilan pour 152 722,60 EUR

- le solde, soit 371 430,51 EUR, étant viré :

. à concurrence de 5% à la réserve légale, soit 18 571,53 EUR

. à concurrence de 52 858,98 EUR, à la réserve ordinaire

. à la distribution d'un dividende aux actionnaires, à concurrence de 300 000 EUR.

Le dividende revenant à chaque action est ainsi fixé à 0,30 EUR.

Conformément au 2° de l'article 158,3 du Code Général des Impôts, ce dividende est éligible à l'abattement de 40% compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.

L'assemblée reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois exercices précédents, les dividendes distribués à chaque action se sont élevés à :

Exercice	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel	Montant global des dividendes éligibles à l'abattement conformément au 2° de l'article 158,3 du Code Général des Impôts	Montant global des dividendes n'ayant pas droit à l'abattement conformément au 2° de l'article 158,3 du Code Général des Impôts
2002/2003	36 EUR	18 EUR	54 EUR	--	--
2003/2004	0,06 EUR	0,03 EUR (taux 50%) 0,006 EUR (taux 10%)	0,09 EUR (taux 50%) 0,066 EUR (taux 10%)	--	--
2004/2005	--	--	--	--	--

Quatrième résolution (approbation des comptes consolidés du Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT au 31 mars 2006). - L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT arrêtés au 31 mars 2006, approuve tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net consolidé de 824 492 EUR.

Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout actionnaire a le droit de participer ou se faire représenter à l'assemblée, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors que ses actions sont libérées des versements exigibles et inscrits à son nom en compte nominatif pur ou nominatif administré cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande à la société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'assemblée à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le conseil d'administration

0611967