CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

COPERNIC OBLIGATION

Société d'investissements à capital variable (Sicav).
Siège Social : 18, terrasse Bellini
La Défense 11 - 92813 PUTEAUX Cédex
400.441.648 R.C.S. NANTERRE

Avis de réunion valant avis de convocation

Mmes, MM. les actionnaires de la société COPERNIC OBLIGATION sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 30 juillet 2007 à 18 heures, au siège social, 18, terrasse Bellini - La Défense 11 - 92800 PUTEAUX, salle Corail, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions ci-après :

— Lecture du rapport du conseil et des rapports du commissaire aux comptes ;

— Examen et approbation des comptes de l'exercice 2006-2007. - Quitus aux Administrateurs. - Affectation du résultat ;

— Opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du code du commerce ;

— Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Projet de résolutions.

Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2007.
L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion au cours de l'exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale décide, conformément à l'article 27 des statuts, de capitaliser le résultat global de l'exercice, soit 3.786.228,00 €.

Troisième résolution. — L'Assemblée Générale prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du code de Commerce.

Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour effectuer toutes les formalités où besoin sera.

Conformément à la législation en vigueur, Messieurs les actionnaires sont informés que le compte de résultat, le bilan et la composition des actifs ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, qu'ils sont à leur disposition au Siège Social et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux qui en feront la demande.

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l'article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.

Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter aux Assemblées, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société cinq jours au moins avant la date des Assemblées. Les propriétaires d'actions au porteur devront faire parvenir dans le même délai, au Siège de la Société, un certificat d'immobilisation délivré par l'intermédiaire habilité (banque, établissement financier, société de bourse), teneur de leur compte.

Une formule de vote par correspondance et de pouvoir sera adressée à tous les actionnaires inscrits au nominatif.

Tout actionnaire au porteur désirant voter par correspondance peut se procurer auprès du Siège Social le formulaire de vote qui devra être renvoyé à la Société au plus tard six jours avant la date des Assemblées.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de se faire représenter ou de participer directement aux Assemblées.

Le présent avis tient lieu d'avis de convocation dans la mesure où les actionnaires ne sollicitent pas de modification de l'ordre du jour des Assemblées par de nouvelles résolutions.

Le Conseil d'Administration

0709711