

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SELSI

Société anonyme au capital de 750 000 €.
Siège social : 19, rue d'Arras, 92000 Nanterre.
324 357 086 R.C.S. Nanterre.

Avis de réunion valant avis de convocation.

Mmes, MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 2009 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et sur les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité sociale de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport spécial du Président sur le fonctionnement du Conseil et les procédures de contrôle interne ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice ainsi que sur les opérations visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur le rapport spécial du Président ;
- Approbation de ces rapports ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du C.G.I. ;
- Répartition et affectation des résultats de l'exercice ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration ;
- Ratification du transfert du siège social ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

Projets de résolutions.

Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, approuve les comptes tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se traduisant par une perte de 114 083 €.

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

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé à :

- Monsieur Patrick MARTINUCCI pour la période du 1er janvier au 28 février 2008 ;
- Monsieur Christophe CAPELLE pour la période du 1er janvier au 29 février 2008 ;
- Monsieur Philippe GHRENASSIA pour la période du 29 février au 24 juin 2008 ;
- Monsieur Thibaut CHARMEIL pour la période du 24 juin au 31 décembre 2008 ;
- Monsieur Patrick BOUTELOUP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;
- Monsieur Xavier VALETTE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale, après présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce déclare approuver ces conventions.

Troisième résolution . — L'Assemblée Générale donne acte au Commissaire aux Comptes de l'exécution de sa mission pour l'exercice écoulé.

Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale, sur rapport de gestion du Conseil d'Administration, statuant en application de l'article 223 quater du C.G.I. constate qu'aucune somme concernant les dépenses et charges visées à l'article 39-4 de ce Code n'a été réintégrée dans les résultats de l'exercice.

Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale, considérant que la perte de l'exercice 2008 s'élève à 114 083 €, décide d'affecter cette somme en totalité au débit du compte « Report à Nouveau ».

Sixième résolution . — L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions des articles 47 de la loi du 12 Juillet 1965 et 243 bis du CGI, qu'il n'a été mis en distribution aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Septième résolution . — L'Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2009.

Huitième résolution . — L'Assemblée Générale ratifie le transfert du siège social de Rueil Malmaison (92500) 75 avenue Victor Hugo à Nanterre (92000) 19 rue d'Arras à compter du 1er janvier 2009 décidé par le Conseil d'Administration du 18 décembre 2008, par application de l'article 4 des statuts.

Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Dixième résolution. — L'Assemblée Générale approuve toutes les mesures prises par le Conseil d'Administration en vue de la présente Assemblée, y compris la réunion qui s'achève.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter ou d'y voter par correspondance. Les titulaires d'actions inscrites au nominatif depuis quatre ans au moins à la date de l'assemblée bénéficient d'un droit de vote double pour chacune de ces actions.

Pour participer, se faire représenter ou voter par correspondance :

— Les propriétaires d'actions nominatives devront être inscrits en compte cinq jours au moins avant la date de l'assemblée ;

— Les propriétaires d'actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de l'immobilisation de celles-ci auprès de l'intermédiaire habilité par un certificat constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance peuvent demander, par lettre recommandée AR devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de l'assemblée, que leur soit adressée une formule de vote par correspondance. Pour être prise en compte cette formule, complétée et signée devra être parvenue au siège social trois jours au moins avant l'assemblée. Les propriétaires d'actions au porteur devront accompagner leur formulaire de l'attestation d'immobilisation comme il est dit ci-dessus.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article R 225-73 du Code de commerce, jusqu'à vingt cinq jours avant l'assemblée générale. Ces demandes seront accompagnées du texte de ces projets et éventuellement d'un bref exposé des motifs.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de la demande d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.

Le Conseil d'Administration.

0903304