

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PHONE WEB

Société Anonyme au capital de 225.000 €
Siège Social : 88, Rue de Courcelles (75008) PARIS
403.916.133. RCS PARIS

Avis préalable de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la Société "PHONE WEB" sont convoqués, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le Lundi 29 Juin 2009 à 14 Heures, à l'adresse de l'établissement secondaire sis à AMIENS (80000) – 10 Square Friant – Les Quatre Chênes, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1er Janvier 2008 et clos le 31 Décembre 2008 et rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne puis présentation des comptes de cet exercice ;
- Rapport Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions, ainsi que sur le rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne ;
- Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et affectation du résultat ;
- Fixation des éventuels jetons de présence à allouer au Conseil ;
- Constatation de la démission d'un Administrateur et décision de surseoir à son remplacement ;
- Pouvoirs.

Et à l'issue, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la perte de la moitié du capital social ;
- Constatation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social au 31 Décembre 2008 et délibérations sur la dissolution anticipée de la Société, en conformité des dispositions stipulées à l'Article L.245-248, al 1 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs pour formalités.

Ptrotjet de résolutions AGO

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société au cours de l'exercice social ouvert le 1er Janvier 2008 et clos le 31 Décembre 2008 puis du rapport du Président du Conseil d'Administration sur le fonctionnement du Conseil et sur le contrôle interne et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait, et donne aux Administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce, déclare approuver les termes dudit rapport.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration,

DECIDE d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2008, s'élevant à la somme de 306.855 €, en totalité au poste "Report à nouveau".

L'Assemblée Générale rappelle, pour satisfaire aux prescriptions légales, qu'il a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants, savoir :

Exercice	Nbre d'actions	Dividende net par action	Crédit d'impôts par action	Revenu global par action
2005	1.125.000	0,25 €	/	0,25 €
2006	1.125.000	/	/	/
2007	1.125.000	/	/	/

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, constatant que le Conseil d'Administration en date du 30 Septembre 2008 a pris acte de la démission de Monsieur Laurent POUIGNY de ses fonctions d'Administrateur à effet du 30 Septembre 2008,

DECIDE de surseoir à son remplacement, le nombre d'Administrateurs demeurant en fonction étant au moins égal aux conditions légales et statutaires.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice social en cours.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'extrait ou de copie du procès-verbal constatant ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

Projet de résolution AGEX

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la perte de la moitié du capital social et les mesures prises pour y faire face,

CONSTATANT que le montant des capitaux propres de la Société au 31 Décembre 2008 apparaît négatif de 93.767 € pour un capital social s'élevant à 225.000 €,

PRENANT ACTE des dispositions stipulées à l'Article L.225-248, al 1 du Code de Commerce,

DECIDE qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société,

DECIDE, en conséquence, la poursuite de l'activité sociale.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'extrait ou de copie du procès-verbal constatant ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

Pourront assister à cette Assemblée ou s'y faire représenter, les actionnaires propriétaires d'actions nominatives inscrites en compte, chez la société, cinq jours au moins avant la réunion et les propriétaires de titres au porteur ayant dans le même délai adressé un certificat d'immobilisation délivré par l'intermédiaire financier habilité – Société EURO EMETTEURS FINANCE – 48, BOULEVARD DES BATIGNOLLES – 75850 PARIS CEDEX 17.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires auront la faculté, au moyen d'un formulaire unique de "vote par correspondance vote par procuration", soit :

- De donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- D'adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- De voter par correspondance.

Le formulaire unique sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de la société PHONE WEB 88, rue de Courcelles 75008 PARIS, trois jours avant la réunion de l'assemblée accompagnés pour les titulaires de titre au porteur, d'une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d'actionnaire.

Le vote par voie électronique n'ayant pas été prévu pour cette assemblée, aucun site visé à l'article 119 du décret du 23 mars 1967 ne sera aménagé à cette fin.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de 25 jours à compter de la présente publication. Sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.

Le Conseil d'Administration

0903522