CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

CAPVALEUR

SA au capital de 3.271.012,50 euros

11 avenue Parmentier

31200 TOULOUSE
491 949 822 RCS Toulouse

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le **11 juin 2009** à **17 heures 30 au siège social**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen 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 mars 2009,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce,
- Lecture du rapport du Président sur le contrôle Interne,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint ou de voter par correspondance.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance, complétés et signés, devront parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Pour avis,
Le conseil d'administration

0903914