CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

CORTIX

Société Anonyme au capital de 305 700,6 Euros
Siège social : Parc d'activités Neil Armstrong II, 19, avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac
421 603 747 RCS Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CORTIX SA sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Mixte pour le jeudi 24 juin 2010, à 14 heures 30, au siège social de la société, 19, avenue Neil Armstrong, 33700 à Mérignac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2009, incluant le rapport de gestion du groupe,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- Approbation des comptes consolidés,
- Lecture du rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites d'actions,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38,
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Décision à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce quant à la dissolution anticipée de la société,
- Pouvoir pour les formalités légales.

Formulaires de vote par correspondance

La Société tient à la disposition des actionnaires des formulaires de vote à distance, accompagnés des documents qui doivent y être annexés, sur simple demande écrite adressée au siège social de la Société. Cette demande devra être reçue ou déposée au siège social de la Société au plus tard six jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites

Les questions écrites remplissant les conditions prévues par les articles L.225-108 al.3 et R.225-84 du Code de commerce peuvent être adressées à la Société à l'adresse électronique suivante : finance@cortix.fr.

Le Conseil d'administration.

1003269