CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SOFICINEMA 5

Société anonyme au capital de 6 690 000 €.
Siège social : 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris.
503 234 064 R.C.S. Paris.

Avis de réunion valant avis de convocation.

Messieurs et Mesdames les actionnaires de la Société SOFICINEMA 5 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 2011 à 12 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour.

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;

- Approbation des comptes de cet exercice; affectation du résultat ;

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l'article L.225-38 du Code de commerce ;

- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gaëtan Moisand ;

- renouvellement du mandat d'administrateur de BNP PARIBAS ;

- renouvellement du mandat d'administrateur d'ANTIN PARTICIPATION 5 ;

- renouvellement du mandat d'administrateur de NEUFLIZE OBC ;

- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean Yves Tirel ;

- Pouvoirs.

Texte des projets de résolutions.

Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 950.654,98 €.

Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter la perte de l'exercice soit 950.654,98 € au compte de "Report à nouveau" qui présentera un solde débiteur de 2.173.392,82 €

Troisième résolution . — L'Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes en application de l'article L.225-38 du Code de Commerce.

Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle pour une période de 3 ans le mandat d'Administrateur de Gaëtan MOISAND. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d'Administrateur de BNP PARIBAS. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Elle sera représentée par Laurent MONET.

Sixième résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d'Administrateur d'ANTIN PARTICIPATION 5. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Elle sera représentée par Xavier RODRIGUEZ.

Septième résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d'Administrateur de NEUFLIZE OBC. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Elle sera représentée par Pierre LACHAUD.

Huitième résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle pour une période de 3 ans le mandat d'Administrateur de Jean Yves TIREL. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour l'accomplissement des formalités de publication et de dépôts prescrites par la Loi.

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au jour de l'assemblée générale dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire).

B) Mode de participation à l'assemblée générale.

Les actionnaires nominatifs désirant assister physiquement à l'assemblée générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :
- se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité
- ou demander une carte d'admission à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Les actionnaires nominatifs n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité pourront :
- renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Conformément à l'article R.225-79 les mandats sont révocables dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services –CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

C) Questions écrites et demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R 225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : SOFICINEMA 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article R.225-73 du Code de commerce.

Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : SOFICINEMA 9, rue Jean Mermoz, 75008 Paris Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'administration.

1102475