CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ARTSNET

Société Anonyme au capital de 225 200,36 euros
Siège social : 27, rue Marius Aufan - 92300 Levallois Perret
R.C.S. 434 467 593 Nanterre

Avis de réunion

Mesdames, Messieurs les actionnaires, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le Mercredi 29 juin 2011, à 17 heures, au siège de la Société, situé 27, rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS PERRET

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

A titre ordinaire :

— Examen et approbation du Rapport de gestion du conseil d'administration portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2010,

— Examen et approbation du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010,

— Examen et approbation du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

— Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2010,

— Quitus au Conseil d'Administration,

— Affectation du résultat de l'exercice,

— Constatation de la perte de plus de la moitié des capitaux propres de la Société dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2010,

— Rémunération des comptes courants.

A titre extraordinaire :

— Décision à prendre sur une dissolution anticipée de la Société, suite à la perte de plus de la moitié des capitaux propres de la Société dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2010,

— Délégations de compétences au bénéfice du Conseil d'administration et arrêté des modalités encadrant les opérations d'augmentation de capital, avec maintien de droit préférentiel de souscription,

— Extension de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts,

— Adoption d'un second nom commercial et modification corrélative de l'article 3 des statuts,

— Pouvoirs en vue des formalités.

Le Conseil d'Administration
Charles-Albert GUEURY
Président

1102886