CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

CECURITY.COM

Société anonyme au capital de 1 089 000 €.
Siège social 75, rue Saint Lazare, 75009 Paris.
434 330 338 RCS Paris

Avis de convocation en assemblée générale ordinaire annuelle.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le JEUDI 30 JUIN 2011 à 10H00, dans les bureaux de l'étude Cassagne Goirand & Associés 10 rue d'Uzès 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultats et annexe clos le 31 décembre 2010 ; quitus au conseil d'administration ;
- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;
- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2010 ;
- approbation des conventions réglementées ;
- renouvellement des mandats des administrateurs ;
- information sur l'exercice des délégations en cours ;
- pouvoirs.

Projet de résolutions

Première résolution . — L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Deuxième résolution . — L'assemblée des actionnaires décide d'affecter le bénéfice de l'exercice au compte report à nouveau et approuve les dépenses et charges non déductibles de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Troisième résolution . — L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Quatrième résolution . — L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les conventions mentionnées.

Cinquième résolution . — L'assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs à savoir messieurs Alain Borghesi, Michel Godard, Arnaud Belleil et Denis Goussé pour une durée de trois ans.

Sixième résolution . — L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes sur les délégations en cours, décide d'approuver lesdites délégations et l'utilisation qui en a été faite.

Septième résolution . — L'assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès verbal, ainsi qu'à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.

Tout actionnaire sera admis à l'assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, et pourra s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.

Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire :

a) les propriétaires d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la financière d'Uzés, 10 rue d'Uzès 75002 Paris, mandataire de la Société, au plus tard le 25 juin 2011 à zéro heure, heure de Paris ;

b) les propriétaires d'actions au porteur doivent demander à l'intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte une attestation de participation pour le jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 25 juin 2011 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site internet de la Société à l'adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la Société.

Tous les documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la Société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par mail à l'adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse mail.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus au siège de la Société trois jours ouvrés avant la réunion de l'assemblée générale soit le 26 juin à zéro heure, heure de Paris.

Les demandes d'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions requises doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'une attestation d'inscription en compte, dans un délai de vingt cinq jours calendaires à compter de la publication du présent avis.

Pour cette assemblée générale ordinaire, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.

Le conseil d'administration.

1102925