CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

MILLIFIN

SOFICA (Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle)
Société anonyme au capital de 5 097 000 €
Siège social : 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris
445 386 675 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Cher(e) Actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de votre Société qui se réunira :

le lundi 20 juin 2011 à 10 h sur première convocation,
au 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris

et, à défaut de quorum :

le jeudi 30 juin 2011 à 10 h sur deuxième convocation
au 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris

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

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
2. Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux membres du conseil d'administration ;
4. Affectation du résultat ;
5. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
6. Pouvoirs pour formalités.

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à cette assemblée, vous pouvez voter en utilisant le formulaire de procuration ou de vote ci-joint. Merci de ne cocher qu'une seule des trois options offertes et de retourner le formulaire dans l'enveloppe pré-timbrée ci-jointe.

Trois options possibles	Démarche à suivre
1 - Vote par correspondance	1. Cochez à gauche de l'Option 1 « je vote par correspondance » 2. Indiquez pour chaque résolution le sens de votre vote en rayant dans la colonne à gauche les mentions inutiles 3. Cochez en bas de la colonne à gauche quel sens vous souhaitez donner à votre vote en cas d'amendements ou de résolutions nouvelles 4. Datez et signez le formulaire 5. Renvoyez-le dans l'enveloppe pré-timbrée ci-jointe
2 - Pouvoir au Président	1. Cochez à gauche de l'Option 2 « je donne pouvoir au Président » 2. Datez et signez le formulaire. Votre signature doit être précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 3. Renvoyez le formulaire dans l'enveloppe pré-timbrée ci-jointe
3 - Pouvoir à une personne déterminée (votre conjoint, un autre actionnaire, ou votre partenaire)	1. Cochez à gauche de l'Option 3 « je donne pouvoir à » 2. Indiquez le nom et l'adresse de votre représentant 3. Datez et signez le formulaire. Votre signature doit être précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 4. Remettez votre formulaire à votre mandataire qui sera présent lors de l'assemblée générale ou renvoyez le dans l'enveloppe pré-timbrée ci-jointe

Dans l'attente du plaisir de vous revoir, nous vous prions d'agréer, Cher(e) Actionnaire, l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.

Hugues de Chastellux
Président-Directeur Général

1103387