CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SMBG

SA au capital de 392 643,25 euros
Siège social : 18 - 20 avenue Gabriel Péri – 93100 MONTREUIL
399 207 729 RCS BOBIGNY

Avis de convocation

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de notre Société sont convoqués, le 30 septembre 2011, à 10 h 00, au siège social, en Assemblée Générale Mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport de gestion du Conseil d'administration
— Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010
— Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
— Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et des opérations de l'exercice
— Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
— Affectation du résultat de l'exercice
— Rapport spécial du Conseil d'administration sur la mise en place d'options pour la souscription d'actions de SMBG
— Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur la mise en place d'options pour la souscription d'actions de SMBG
— Autorisation portant sur la mise en place d'options pour la souscription d'actions de SMBG
— Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à la mise en place d'options pour la souscription d'actions de SMBG.
— Pouvoir en vue des formalités

Nous vous prions d'agréer, cher actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.

Martial GUIETTE
Le Président du conseil d'administration

1105722