CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

CROSSLOG

(La "Société")
Société Anonyme au capital de 269.056,20 €.
Siège social : 151, Avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris.
431 981 109 R.C.S. Paris.

Avis de réunion valant convocation.

Les actionnaires sont avisés que le 18 juin 2012 à 11 heures, au siège de la Société, doit être réunie l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société dont l'ordre du jour et le projet de résolutions sont les suivants :

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011, et présentation des comptes de l'exercice ;

2. Rapport général des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de l'exercice considéré ;

3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

4. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;

5. Dépenses et charges non déductibles fiscalement ;

6. Quitus au Conseil d'administration ;

7. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;

8. Conventions réglementées de l'article L.225-38 du Code de commerce ;

9. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luc de Murard ;

10. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Charlotte Dufour ;

11. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Ghislain de Murard ;

12. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Franck Bornet ;

13. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Christian Pradon ;

14. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant d'AP Etlin SARL ;

15. Pouvoirs pour formalités.

Texte des projets de résolutions.

Première résolution (*Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011*). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu :

— la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice écoulé,

— la lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les opérations et les comptes de la Société ainsi que sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé,

approuve le rapport de gestion du conseil d'administration, l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Deuxième résolution (*Dépenses et charges non déductibles fiscalement*). — En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Troisième résolution (*Quitus au Conseil d'administration).* — En conséquence de l'approbation des comptes, l'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Quatrième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011*). — L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice faisant apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 151.623 euros, en totalité, au compte 'Report à nouveau" qui passerait ainsi d'un solde créditeur de 432.072 euros à 583.695 euros.

L'Assemblée Générale confirme que la Société n'a pas distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

Cinquième résolution *(Conventions réglementées de l'article L. 225-38 du Code de Commerce).* — L'Assemblée Générale constate qu'aux termes du rapport spécial du commissaire aux comptes, celui-ci n'a été avisé d'aucune convention nouvelle autorisée par le Conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

Sixième résolution (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luc de Murard).* — L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Luc de Murard, à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler son mandat d'administrateur pour une nouvelle période d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Septième résolution *(Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Charlotte Dufour).* — L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Charlotte Dufour, à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler son mandat d'administrateur pour une nouvelle période d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Huitième résolution *(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Ghislain de Murard).* — L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Ghislain de Murard, à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler son mandat d'administrateur pour une nouvelle période d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Neuvième résolution *(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Franck Bornet).* — L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Franck Bornet, à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler son mandat d'administrateur pour une nouvelle période d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Dixième résolution *(Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire).* — L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Christian Pradon 24 avenue George V, 75008 Paris dans ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Onzième résolution *(Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant).* — L'Assemblée Générale décide de renouveler AP Etlin SARL, 33 avenue Pierre Brossolette, 94000 Créteil, dans ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Douzième résolution *(Pouvoir pour formalités).* — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de publicité afférentes aux Résolutions qu'elle vient de voter.

Le présent avis fait courir le délai pendant lequel les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R. 225-71 et R.225-73 du Code de commerce peuvent adresser par lettre recommandée, au siège de la Société une demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée, étant rappelé que toute demande d'inscription de projets de résolution doit parvenir à la Société au plus tard le 23 mai 2012. Toute demande d'inscription doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte.

L'examen de la résolution est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l'article R. 225-71 du code de commerce.

Tout actionnaire propriétaire d'une action a le droit d'assister personnellement à cette assemblée à charge de justifier de son identité, de voter par correspondance ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint dans les conditions légales et statutaires.

Tout actionnaire pourra participer à l'assemblée à condition que, cinq (5) jours avant la date de réunion de l'assemblée générale des actionnaires :

(i) ses titres soient inscrits en comptes nominatif pur ou administré sur les registres de la Société en ce qui concerne les actions nominatives, ou

(ii) qu'il ait fait parvenir au siège de la Société un certificat établi par l'intermédiaire habilité teneur de compte, constatant l'indisponibilité des titres inscrits dans ce compte jusqu'à la date de l'assemblée générale des actionnaires, en ce qui concerne les actions au porteur. Les actions devront demeurer immobilisées jusqu'à la date de l'assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première.

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives n'ont pas à produire le certificat constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte pour avoir le droit de participer à l'assemblée.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social, au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion. Pour être pris en compte, ce formulaire complété et signé, devra être parvenu au siège social de la Société, trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée. Les propriétaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire le certificat susmentionné.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite notamment des demandes d'inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.

Le Conseil d'administration.

1202514