CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

METAPHORA

Société anonyme au capital de 469 542,97 €uros.
Siège social : 75017 PARIS, 153, rue de Courcelles.
397 447 319 R.C.S. PARIS.

AVIS PREALABLE DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Métaphora sont convoqués en assemblée générale mixte qui se tiendra le **mercredi 28 juin 2012, à 9h30**, dans les locaux de Business & Decision, au 153, rue de Courcelles, 75017 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES

— lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes,
— approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs,
— affectation du résultat de l'exercice,
— lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des termes du rapport,
— renonciation des administrateurs à l'allocation de jetons de présence.

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES

— Pouvoirs pour effectuer les formalités.

Pour être admis à l'assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société *3* jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les propriétaires de titres au porteur doivent 6 jours au plus tard avant la date de la réunion, demander à l'intermédiaire financier, habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l'indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l'assemblée.

Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoir, seront adressés *sur demande auprès de Business & Decision – service des relations actionnaires – 153 rue de Courcelles, 75017 Paris* et ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir *3* jours au moins avant la date de l'assemblée.

Le Conseil d'Administration.

1202964